SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**0,00**
13/07/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,30**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,00**
13/07/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
13/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31	280,33	
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**280,33**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
13/07/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
13/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4		480,00
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,30**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,00**
13/07/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
13/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31	280,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,33**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	601,08	
13/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**601,08**
13/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM	480,00	
13/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/6	658,00	
13/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	103,96	
13/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		103,96
SUB-TOTAL			**103,96**	**103,96**
13/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00	
13/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.932,00
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
13/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
13/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
13/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
13/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
13/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45		335,35
SUB-TOTAL			**335,35**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44		299,19
SUB-TOTAL			**299,19**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
13/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.654,24**
13/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
13/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
13/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45	335,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,35**
13/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44	299,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299,19**
13/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
13/07/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
13/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.717,41**
13/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
13/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
13/07/2009	212110100	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	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**0,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1		73,10
SUB-TOTAL			**73,10**	**0,00**
13/07/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1	40,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,00**
13/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
13/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
13/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1	73,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,10**
13/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1	82,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,00**
13/07/2009	333903099	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	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1		200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
13/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
13/07/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,00**
13/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
13/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**0,00**
13/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31	280,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,33**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
13/07/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,00**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,30**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
13/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
13/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		103,96
13/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	103,96	
SUB-TOTAL			**103,96**	**103,96**
13/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.932,00
13/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00	
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
13/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
13/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
13/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
13/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
13/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857		724,80
13/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857	724,80	
13/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857		724,80
SUB-TOTAL			**1.449,60**	**724,80**
13/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853	2,53	
13/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853		2,53
13/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853	2,53	
13/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853		2,53
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
13/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854	94,40	
13/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854		94,40
13/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854	94,40	
13/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
13/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1855	690,00	
13/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1855		690,00
13/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1855	690,00	
13/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1855		690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
13/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1856	73,10	
13/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1856		73,10
13/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1856	73,10	
13/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1856		73,10
SUB-TOTAL			**146,20**	**146,20**
13/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.654,24**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44	299,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299,19**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45	335,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,35**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**12.717,41**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45		335,35
SUB-TOTAL			**335,35**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44		299,19
SUB-TOTAL			**299,19**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**29.654,24**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.717,41**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44	299,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299,19**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45	335,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,35**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35	63,68	
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**63,68**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45		335,35
SUB-TOTAL			**335,35**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44		299,19
SUB-TOTAL			**299,19**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**0,00**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1	40,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,00**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1	82,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,00**
13/07/2009	292130100	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	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1	73,10	
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1		73,10
SUB-TOTAL			**73,10**	**73,10**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1		7.856,00
SUB-TOTAL			**7.856,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56		420,00
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1	40,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,00**
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1	82,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,00**
13/07/2009	292410101	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	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1	73,10	
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1		73,10
SUB-TOTAL			**73,10**	**73,10**
13/07/2009	292410102	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	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
13/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
13/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
13/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
13/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
13/07/2009	113199900	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	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1	40,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,00**
13/07/2009	613110202	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	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**0,00**
13/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**0,00**
13/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
13/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
13/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1		73,10
SUB-TOTAL			**73,10**	**0,00**
13/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1	82,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,00**
13/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1	73,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,10**
13/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
13/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
14/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
14/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,73**	**1,73**
14/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	76,08	
14/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		76,08
SUB-TOTAL			**76,08**	**76,08**
14/07/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		31.878,50
14/07/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.878,50	
14/07/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		31.878,50
14/07/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.878,50	
SUB-TOTAL			**63.757,00**	**63.757,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1858	31.878,50	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1858		31.878,50
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**31.878,50**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859	923,30	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859		923,30
SUB-TOTAL			**923,30**	**923,30**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1860	13.761,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1860		13.761,00
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**13.761,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1861	12.481,85	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1861		12.481,85
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**12.481,85**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1862	82.973,33	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1862		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**82.973,33**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1863	188,60	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1863		188,60
SUB-TOTAL			**188,60**	**188,60**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1864	667,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1864		667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1865	593,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1865		593,00
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1866	114,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1866		114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1867	629,36	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1867		629,36
SUB-TOTAL			**629,36**	**629,36**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1868	365,27	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1868		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**365,27**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1869	119,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1869		119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1870	45.947,50	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1870		45.947,50
SUB-TOTAL			**45.947,50**	**45.947,50**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1871	51.733,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1871		51.733,00
SUB-TOTAL			**51.733,00**	**51.733,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1872	41.609,80	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1872		41.609,80
SUB-TOTAL			**41.609,80**	**41.609,80**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1873	52.738,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1873		52.738,00
SUB-TOTAL			**52.738,00**	**52.738,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1874	164.255,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1874		164.255,00
SUB-TOTAL			**164.255,00**	**164.255,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1875	7.950,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1875		7.950,00
SUB-TOTAL			**7.950,00**	**7.950,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1876	1.460,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1876		1.460,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1877	2.105,80	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1877		2.105,80
SUB-TOTAL			**2.105,80**	**2.105,80**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1878	5.037,50	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1878		5.037,50
SUB-TOTAL			**5.037,50**	**5.037,50**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1879	4.955,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1879		4.955,00
SUB-TOTAL			**4.955,00**	**4.955,00**
14/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1880	888,00	
14/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1880		888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37	127,36	
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**127,36**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9	3.443,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.443,69**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1	2.155,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.155,50**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1	340,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,80**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1	923,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1	768,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**768,00**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1	114,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**114,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9		3.443,69
SUB-TOTAL			**3.443,69**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1		2.155,50
SUB-TOTAL			**2.155,50**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1		340,80
SUB-TOTAL			**340,80**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1		923,30
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1		768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1		114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**0,00**
14/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**0,00**
14/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**
14/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		29,69
14/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		893,61
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
14/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
14/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**5.783,59**
14/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	893,61	
14/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	29,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
14/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17	13,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,06**
14/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**
14/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**0,00**
14/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		29,69
14/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		893,61
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
14/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	893,61	
14/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	29,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**
14/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
14/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17	13,06	
14/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
14/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**
14/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
14/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		29,69
14/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		893,61
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	893,61	
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	29,69	
SUB-TOTAL			**923,30**	**923,30**
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17	13,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,06**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**817,80**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1	59.712,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.712,32**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1	99.354,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.354,12**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1		59.712,32
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1		99.354,12
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1		817,80
SUB-TOTAL			**817,80**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1730/1		412,75
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1730/1	412,75	
SUB-TOTAL			**412,75**	**412,75**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.878,50**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	13.761,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.761,00**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	12.481,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
14/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		12.481,85
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
14/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		13.761,00
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**0,00**
14/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
14/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
14/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
14/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
14/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
14/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
SUB-TOTAL			**95.635,50**	**95.635,50**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 51/2009	45.947,50	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 51/2009		45.947,50
SUB-TOTAL			**45.947,50**	**45.947,50**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 52/2009	41.609,80	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 52/2009		41.609,80
SUB-TOTAL			**41.609,80**	**41.609,80**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 53/2009	52.738,00	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 53/2009		52.738,00
SUB-TOTAL			**52.738,00**	**52.738,00**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 54/2009	5.037,50	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 54/2009		5.037,50
SUB-TOTAL			**5.037,50**	**5.037,50**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 55/2009	7.950,00	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 55/2009		7.950,00
SUB-TOTAL			**7.950,00**	**7.950,00**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 56/2009	4.955,00	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 56/2009		4.955,00
SUB-TOTAL			**4.955,00**	**4.955,00**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 57/2009	1.460,00	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 57/2009		1.460,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 58/2009	164.255,00	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 58/2009		164.255,00
SUB-TOTAL			**164.255,00**	**164.255,00**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 59/2009	51.733,00	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 59/2009		51.733,00
SUB-TOTAL			**51.733,00**	**51.733,00**
14/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 60/2009	2.105,80	
14/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 60/2009		2.105,80
SUB-TOTAL			**2.105,80**	**2.105,80**
14/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
14/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
SUB-TOTAL			**1,73**	**1,73**
14/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	76,08	
14/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		76,08
SUB-TOTAL			**76,08**	**76,08**
14/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	31.878,50	
14/07/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		31.878,50
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**31.878,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37		127,36
14/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37	127,36	
SUB-TOTAL			**127,36**	**127,36**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1		340,80
SUB-TOTAL			**340,80**	**0,00**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1		2.155,50
SUB-TOTAL			**2.155,50**	**0,00**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9		3.443,69
SUB-TOTAL			**3.443,69**	**0,00**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1		114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**0,00**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1		768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**0,00**
14/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1		923,30
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
14/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1	340,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,80**
14/07/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1	2.155,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.155,50**
14/07/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9	3.443,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.443,69**
14/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1	768,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**768,00**
14/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1	114,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**114,00**
14/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1	923,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**0,00**
14/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**
14/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		893,61
14/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1		29,69
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
14/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/17	13,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,06**
14/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**
14/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	893,61	
14/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859/1	29,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
14/07/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1		59.712,32
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**0,00**
14/07/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1		817,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**817,80**	**0,00**
14/07/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1		99.354,12
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**0,00**
14/07/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1	59.712,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.712,32**
14/07/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**817,80**
14/07/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1	99.354,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.354,12**
14/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1730/1		412,75
14/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1730/1	412,75	
SUB-TOTAL			**412,75**	**412,75**
14/07/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**0,00**
14/07/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
14/07/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		13.761,00
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**0,00**
14/07/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		12.481,85
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
14/07/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.878,50**
14/07/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
14/07/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	13.761,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.761,00**
14/07/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	12.481,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
14/07/2009	111129900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
14/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**31.878,50**
14/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
14/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
SUB-TOTAL			**1,73**	**1,73**
14/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		76,08
14/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	76,08	
SUB-TOTAL			**76,08**	**76,08**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1858	31.878,50	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1858		31.878,50
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1858	31.878,50	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1858		31.878,50
SUB-TOTAL			**63.757,00**	**63.757,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859	923,30	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859		923,30
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859	923,30	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1859		923,30
SUB-TOTAL			**1.846,60**	**1.846,60**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1860	13.761,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1860		13.761,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1860	13.761,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1860		13.761,00
SUB-TOTAL			**27.522,00**	**27.522,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1861	12.481,85	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1861		12.481,85
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1861	12.481,85	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1861		12.481,85
SUB-TOTAL			**24.963,70**	**24.963,70**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1862	82.973,33	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1862		82.973,33
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1862	82.973,33	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1862		82.973,33
SUB-TOTAL			**165.946,66**	**165.946,66**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1863	188,60	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1863		188,60
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1863	188,60	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1863		188,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**377,20**	**377,20**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1864	667,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1864		667,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1864	667,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1864		667,00
SUB-TOTAL			**1.334,00**	**1.334,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1865	593,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1865		593,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1865	593,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1865		593,00
SUB-TOTAL			**1.186,00**	**1.186,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1866	114,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1866		114,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1866	114,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1866		114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1867	629,36	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1867		629,36
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1867	629,36	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1867		629,36
SUB-TOTAL			**1.258,72**	**1.258,72**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1868	365,27	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1868		365,27
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1868	365,27	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1868		365,27
SUB-TOTAL			**730,54**	**730,54**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1869	119,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1869		119,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1869	119,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1869		119,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1870	45.947,50	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1870		45.947,50
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1870	45.947,50	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1870		45.947,50
SUB-TOTAL			**91.895,00**	**91.895,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1871	51.733,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1871		51.733,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1871	51.733,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1871		51.733,00
SUB-TOTAL			**103.466,00**	**103.466,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1872	41.609,80	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1872		41.609,80
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1872	41.609,80	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1872		41.609,80
SUB-TOTAL			**83.219,60**	**83.219,60**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1873	52.738,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1873		52.738,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1873	52.738,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1873		52.738,00
SUB-TOTAL			**105.476,00**	**105.476,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1874	164.255,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1874		164.255,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1874	164.255,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1874		164.255,00
SUB-TOTAL			**328.510,00**	**328.510,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1875	7.950,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1875		7.950,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1875	7.950,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1875		7.950,00
SUB-TOTAL			**15.900,00**	**15.900,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1876	1.460,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1876		1.460,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1876	1.460,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1876		1.460,00
SUB-TOTAL			**2.920,00**	**2.920,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1877	2.105,80	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1877		2.105,80
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1877	2.105,80	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1877		2.105,80
SUB-TOTAL			**4.211,60**	**4.211,60**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1878	5.037,50	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1878		5.037,50
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1878	5.037,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1878		5.037,50
SUB-TOTAL			**10.075,00**	**10.075,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1879	4.955,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1879		4.955,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1879	4.955,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1879		4.955,00
SUB-TOTAL			**9.910,00**	**9.910,00**
14/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1880	888,00	
14/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1880		888,00
14/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1880	888,00	
14/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1880		888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37	127,36	
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37		127,36
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37	127,36	
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/37		127,36
SUB-TOTAL			**254,72**	**254,72**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9	3.443,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.443,69**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1	2.155,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.155,50**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1	340,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,80**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1	923,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1	768,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**768,00**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1	114,00	
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1		114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1		768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1		923,30
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1		340,80
SUB-TOTAL			**340,80**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1		2.155,50
SUB-TOTAL			**2.155,50**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9		3.443,69
SUB-TOTAL			**3.443,69**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7		1.387,50
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9	3.443,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.443,69**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1	2.155,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.155,50**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1	340,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,80**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1	923,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1	768,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**768,00**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1	114,00	
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1		114,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1		768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1		923,30
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1		340,80
SUB-TOTAL			**340,80**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1		2.155,50
SUB-TOTAL			**2.155,50**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9		3.443,69
SUB-TOTAL			**3.443,69**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1	59.712,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.712,32**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1	99.354,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.354,12**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1		817,80
SUB-TOTAL			**817,80**	**817,80**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1		99.354,12
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1		59.712,32
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1	59.712,32	
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**59.712,32**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1	99.354,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.354,12**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1772/1		817,80
SUB-TOTAL			**817,80**	**817,80**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1780/1		99.354,12
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1774/1		59.712,32
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**0,00**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.878,50**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	12.481,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
14/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	13.761,00	
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		13.761,00
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**13.761,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		12.481,85
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
14/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**31.878,50**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	12.481,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
14/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	13.761,00	
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		13.761,00
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**13.761,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		12.481,85
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
14/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**0,00**
14/07/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1	2.155,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.155,50**
14/07/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1	340,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,80**
14/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1	114,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**114,00**
14/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1	923,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**923,30**
14/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9	3.443,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.443,69**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1807/1		2.155,50
SUB-TOTAL			**2.155,50**	**0,00**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1803/1		340,80
SUB-TOTAL			**340,80**	**0,00**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**0,00**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/9		3.443,69
SUB-TOTAL			**3.443,69**	**0,00**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1859/1		923,30
SUB-TOTAL			**923,30**	**0,00**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1		768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**0,00**
14/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1866/1		114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**0,00**
14/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/7	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
14/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1799/1	5.783,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.783,59**
14/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1852/1	768,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**768,00**
14/07/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	13.761,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.761,00**
14/07/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	12.481,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
14/07/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
14/07/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1	31.878,50	
14/07/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1858/1		31.878,50
SUB-TOTAL			**31.878,50**	**31.878,50**
14/07/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		13.761,00
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**0,00**
14/07/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		12.481,85
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
14/07/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
15/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
15/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
15/07/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		63.054,00
15/07/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.054,00	
15/07/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		63.054,00
15/07/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.054,00	
SUB-TOTAL			**126.108,00**	**126.108,00**
15/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881	94,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
15/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882	166,50	
15/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**166,50**
15/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1883	61.798,50	
15/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1883		61.798,50
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**61.798,50**
15/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1884	1.255,50	
15/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1884		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**1.255,50**
15/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1885	200,00	
15/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1885		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
15/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886	774,00	
15/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,40**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1	593,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**593,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1		593,00
SUB-TOTAL			**593,00**	**0,00**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**624,00**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1	629,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,36**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1	188,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,60**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1	667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**667,00**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1	119,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,00**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2		624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1		629,36
SUB-TOTAL			**629,36**	**0,00**
15/07/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1		667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1		188,60
SUB-TOTAL			**188,60**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1		119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**478,00**
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**166,50**
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**0,00**
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**478,00**
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,50**
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**0,00**
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**478,00**
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,50**
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.798,50**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.255,50**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**0,00**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**0,00**
15/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**61.798,50**
15/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**1.255,50**
15/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**61.798,50**
15/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**1.255,50**
15/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**61.798,50**
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.255,50**
15/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1834/1		3.340,90
15/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1834/1	3.340,90	
SUB-TOTAL			**3.340,90**	**3.340,90**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
15/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**166,50**
15/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
15/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
15/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.054,00	
15/07/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		63.054,00
SUB-TOTAL			**63.054,00**	**63.054,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1		593,00
SUB-TOTAL			**593,00**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
15/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1	593,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**593,00**
15/07/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
15/07/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,40**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2		624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1		119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1		667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**0,00**
15/07/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1		629,36
SUB-TOTAL			**629,36**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1		188,60
SUB-TOTAL			**188,60**	**0,00**
15/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774,00**
15/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1	188,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,60**
15/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1	629,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,36**
15/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**624,00**
15/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1	667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**667,00**
15/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1	119,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,00**
15/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**0,00**
15/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
15/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**0,00**
15/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
15/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**0,00**
15/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
15/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.176,00**
15/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
15/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
15/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**478,00**
15/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
15/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
15/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,50**
15/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**0,00**
15/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**0,00**
15/07/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.798,50**
15/07/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.255,50**
15/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**0,00**
15/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
15/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**1.255,50**
15/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.798,50**
15/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1834/1		3.340,90
15/07/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1834/1	3.340,90	
SUB-TOTAL			**3.340,90**	**3.340,90**
15/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		63.054,00
SUB-TOTAL			**63.054,00**	**0,00**
15/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	63.054,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.054,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**0,00**
15/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
15/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
15/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,50**
15/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
15/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
15/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881	94,40	
15/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881		94,40
15/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881	94,40	
15/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
15/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882	166,50	
15/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882		166,50
15/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882	166,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882		166,50
SUB-TOTAL			**333,00**	**333,00**
15/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1883	61.798,50	
15/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1883		61.798,50
15/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1883	61.798,50	
15/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1883		61.798,50
SUB-TOTAL			**123.597,00**	**123.597,00**
15/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1884	1.255,50	
15/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1884		1.255,50
15/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1884	1.255,50	
15/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1884		1.255,50
SUB-TOTAL			**2.511,00**	**2.511,00**
15/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1885	200,00	
15/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1885		200,00
15/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1885	200,00	
15/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1885		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
15/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886	774,00	
15/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886		774,00
15/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886	774,00	
15/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886		774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,40**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1	593,00	
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1		593,00
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1		966,40
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1	593,00	
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1865/1		593,00
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1798/1		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**0,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**624,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1	629,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,36**
15/07/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1	667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**667,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1	188,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,60**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1	119,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1		119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1		188,60
SUB-TOTAL			**188,60**	**0,00**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1		667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**0,00**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1		629,36
SUB-TOTAL			**629,36**	**0,00**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2		624,00
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1	629,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,36**
15/07/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1	667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**667,00**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1	188,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,60**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1	119,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,00**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1		119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**0,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1		188,60
SUB-TOTAL			**188,60**	**0,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1		667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**0,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1		629,36
SUB-TOTAL			**629,36**	**0,00**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2		624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**0,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.255,50**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**61.798,50**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**0,00**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1	61.798,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**61.798,50**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1	1.255,50	
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1884/1		1.255,50
SUB-TOTAL			**1.255,50**	**1.255,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1883/1		61.798,50
SUB-TOTAL			**61.798,50**	**0,00**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**166,50**
15/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
15/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1	166,50	
SUB-TOTAL			**166,50**	**166,50**
15/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1	94,40	
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1881/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
15/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1882/1		166,50
SUB-TOTAL			**166,50**	**0,00**
15/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1	188,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,60**
15/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1	629,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**629,36**
15/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1	119,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,00**
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2		624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**0,00**
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1		667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**0,00**
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1863/1		188,60
SUB-TOTAL			**188,60**	**0,00**
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1867/1		629,36
SUB-TOTAL			**629,36**	**0,00**
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1		365,27
SUB-TOTAL			**730,54**	**0,00**
15/07/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1869/1		119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**0,00**
15/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**0,00**
15/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	113180200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		365,27
SUB-TOTAL			**365,27**	**0,00**
15/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1868/1	365,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,27**
15/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774,00**
15/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1864/1	667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**667,00**
15/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**624,00**
16/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	166,50	
16/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		166,50
16/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	75,27	
16/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		75,27
SUB-TOTAL			**241,77**	**241,77**
16/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	537,79	
16/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		537,79
SUB-TOTAL			**537,79**	**537,79**
16/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1887	47,50	
16/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1887		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
16/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1888	515,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1888		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
16/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1889	500,00	
16/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1889		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
16/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
16/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
16/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.346,40**
16/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1	2.201,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.201,35**
16/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1	888,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**888,00**
16/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1	515,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,00**
16/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**0,00**
16/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1		2.201,35
SUB-TOTAL			**2.201,35**	**0,00**
16/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1		888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**0,00**
16/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**0,00**
16/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
16/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**0,00**
16/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
16/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
16/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.971,50**
16/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
16/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
16/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**0,00**
16/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
16/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
16/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.971,50**
16/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
16/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
16/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**0,00**
16/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
16/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
16/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.971,50**
16/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
16/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	90.000,00	
16/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
16/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
16/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
16/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	166,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		166,50
16/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	75,27	
16/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		75,27
SUB-TOTAL			**241,77**	**241,77**
16/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	537,79	
16/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		537,79
SUB-TOTAL			**537,79**	**537,79**
16/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
16/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
16/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1		2.201,35
SUB-TOTAL			**2.201,35**	**0,00**
16/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**0,00**
16/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**0,00**
16/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1		888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**0,00**
16/07/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.346,40**
16/07/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1	2.201,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.201,35**
16/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1	515,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,00**
16/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1	888,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**888,00**
16/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
16/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**0,00**
16/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**0,00**
16/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
16/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.000,00**
16/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.971,50**
16/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		166,50
16/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	166,50	
16/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		75,27
16/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	75,27	
SUB-TOTAL			**241,77**	**241,77**
16/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		537,79
16/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	537,79	
SUB-TOTAL			**537,79**	**537,79**
16/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1887	47,50	
16/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1887		47,50
16/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1887	47,50	
16/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1887		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
16/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1888	515,00	
16/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1888		515,00
16/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1888	515,00	
16/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1888		515,00
SUB-TOTAL			**1.030,00**	**1.030,00**
16/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1889	500,00	
16/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1889		500,00
16/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1889	500,00	
16/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1889		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
16/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
16/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
16/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25	90.000,00	
16/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/25		90.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.346,40**
16/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1	2.201,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.201,35**
16/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1	888,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**888,00**
16/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1	515,00	
16/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
16/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1		888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**0,00**
16/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1		2.201,35
SUB-TOTAL			**2.201,35**	**0,00**
16/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
16/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**6.346,40**
16/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1	2.201,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.201,35**
16/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1	888,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**888,00**
16/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1	515,00	
16/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
16/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1		888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**0,00**
16/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1		2.201,35
SUB-TOTAL			**2.201,35**	**0,00**
16/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**0,00**
16/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1	888,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**888,00**
16/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.346,40**
16/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1		2.201,35
SUB-TOTAL			**2.201,35**	**0,00**
16/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**0,00**
16/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1880/1		888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**0,00**
16/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1		515,00
SUB-TOTAL			**515,00**	**0,00**
16/07/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1805/1	2.201,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.201,35**
16/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1888/1	515,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**515,00**
17/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
17/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
17/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
17/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890	47,50	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1891	312,20	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1891		312,20
SUB-TOTAL			**312,20**	**312,20**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892	23,70	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892		23,70
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1893	1.272,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1893		1.272,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1894	625,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1894		625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1895	7.920,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1895		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1896	590,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1896		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1897	1.418,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1897		1.418,00
SUB-TOTAL			**1.418,00**	**1.418,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1898	180,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1898		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1899	385,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1899		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**385,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1900	802,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1900		802,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1901	206,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1901		206,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1902	197,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1902		197,00
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1903	1.351,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1903		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
17/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904	640.000,00	
17/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904		640.000,00
SUB-TOTAL			**640.000,00**	**640.000,00**
17/07/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1906	3.715,60	
17/07/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1906		3.715,60
SUB-TOTAL			**3.715,60**	**3.715,60**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116.906,56**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71.487,49**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3	79.356,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.356,88**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.671,53**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26		71.487,49
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**0,00**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3		79.356,88
SUB-TOTAL			**79.356,88**	**0,00**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**0,00**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**0,00**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	23,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,70**
17/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		23,70
SUB-TOTAL			**23,70**	**0,00**
17/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/07/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 61/2009	1.272,00	
17/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 61/2009		1.272,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
17/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
17/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
17/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
17/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3		79.356,88
SUB-TOTAL			**79.356,88**	**0,00**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26		71.487,49
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**0,00**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**0,00**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**0,00**
17/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116.906,56**
17/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70.671,53**
17/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3	79.356,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.356,88**
17/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71.487,49**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**0,00**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/07/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.351,00**
17/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		23,70
SUB-TOTAL			**23,70**	**0,00**
17/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	23,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,70**
17/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
17/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
17/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
17/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890	47,50	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890		47,50
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890	47,50	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1891	312,20	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1891		312,20
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1891	312,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1891		312,20
SUB-TOTAL			**624,40**	**624,40**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892	23,70	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892		23,70
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892	23,70	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892		23,70
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1893	1.272,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1893		1.272,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1893	1.272,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1893		1.272,00
SUB-TOTAL			**2.544,00**	**2.544,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1894	625,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1894		625,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1894	625,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1894		625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1895	7.920,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1895		7.920,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1895	7.920,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1895		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1896	590,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1896		590,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1896	590,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1896		590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1897	1.418,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1897		1.418,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1897	1.418,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1897		1.418,00
SUB-TOTAL			**2.836,00**	**2.836,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1898	180,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1898		180,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1898	180,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1898		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1899	385,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1899		385,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1899	385,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1899		385,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1900	802,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1900		802,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1900	802,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1900		802,00
SUB-TOTAL			**1.604,00**	**1.604,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1901	206,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1901		206,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1901	206,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1901		206,00
SUB-TOTAL			**412,00**	**412,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1902	197,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1902		197,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1902	197,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1902		197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1903	1.351,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1903		1.351,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1903	1.351,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1903		1.351,00
SUB-TOTAL			**2.702,00**	**2.702,00**
17/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904	640.000,00	
17/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904		640.000,00
17/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904	640.000,00	
17/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904		640.000,00
SUB-TOTAL			**1.280.000,00**	**1.280.000,00**
17/07/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1906	3.715,60	
17/07/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1906		3.715,60
17/07/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1906	3.715,60	
17/07/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1906		3.715,60
SUB-TOTAL			**7.431,20**	**7.431,20**
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**71.487,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3	79.356,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.356,88**
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116.906,56**
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**0,00**
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3		79.356,88
SUB-TOTAL			**79.356,88**	**0,00**
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26		71.487,49
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3	79.356,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**79.356,88**
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116.906,56**
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**0,00**
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 689/3		79.356,88
SUB-TOTAL			**79.356,88**	**0,00**
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/26		71.487,49
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**0,00**
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1		500,00
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	23,70	
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		23,70
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
17/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
17/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	23,70	
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		23,70
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
17/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
17/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
17/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1		500,00
17/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1889/1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
18/07/2009	199110602	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 1397	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
18/07/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1397		500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
18/07/2009	199110602	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 1398	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
18/07/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1398		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	4.695,53	
20/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		4.695,53
20/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
20/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
20/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
20/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
20/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1907	3.042,00	
20/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1907		3.042,00
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**
20/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1908	3.540,00	
20/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1908		3.540,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
20/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1909	930,00	
20/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1909		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
20/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1910	797,50	
20/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1910		797,50
SUB-TOTAL			**797,50**	**797,50**
20/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1911	708,00	
20/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1911		708,00
SUB-TOTAL			**708,00**	**708,00**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,00**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48	118,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,80**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**0,00**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57	360,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1	625,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**625,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1		625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32		4.403,43
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7		569,30
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
SUB-TOTAL			**569,30**	**569,30**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.781,02**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.320,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.029,00**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41	152,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,98**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48	118,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,80**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.717,41**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.403,43**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32		4.403,43
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**0,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,30**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.029,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.320,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.781,02**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.717,41**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48	118,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,80**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41	152,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,98**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.403,43**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14	699,12	
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**699,12**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32		4.403,43
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5		510,00
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,30**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.029,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.320,00**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.781,02**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.717,41**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48	118,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,80**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41	152,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,98**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.403,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		615,01
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		190,09
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	190,09	
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	615,01	
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		615,01
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		190,09
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	615,01	
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	190,09	
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		190,09
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		615,01
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	615,01	
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	190,09	
SUB-TOTAL			**2.415,30**	**2.415,30**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		19.870,92
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		79.483,20
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		56.798,68
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		2.913,64
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**0,00**
20/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1		817,80
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
SUB-TOTAL			**817,80**	**817,80**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	2.913,64	
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	56.798,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.712,32**
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	79.483,20	
20/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	19.870,92	
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		19.870,92
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		79.483,20
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**99.354,12**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		56.798,68
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		2.913,64
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**0,00**
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1		817,80
SUB-TOTAL			**817,80**	**0,00**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	56.798,68	
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	2.913,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.712,32**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**817,80**
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	19.870,92	
20/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	79.483,20	
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		79.483,20
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		19.870,92
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**99.354,12**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1		817,80
SUB-TOTAL			**817,80**	**0,00**
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		2.913,64
20/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		56.798,68
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	56.798,68	
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	2.913,64	
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**59.712,32**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**817,80**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	19.870,92	
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	79.483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.354,12**
20/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1		55.868,29
20/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1		13.967,07
SUB-TOTAL			**69.835,36**	**0,00**
20/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1775/1		17.433,51
SUB-TOTAL			**17.433,51**	**0,00**
20/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1773/1		354,07
SUB-TOTAL			**354,07**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1775/1	17.433,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.433,51**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1773/1	354,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,07**
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1	55.868,29	
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1	13.967,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**69.835,36**
20/07/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7	47.796,25	
20/07/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7		47.796,25
20/07/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7		47.796,25
20/07/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7	47.796,25	
SUB-TOTAL			**95.592,50**	**95.592,50**
20/07/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		47.796,25
20/07/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	47.796,25	
20/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		47.796,25
20/07/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		47.796,25
20/07/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	47.796,25	
20/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	47.796,25	
SUB-TOTAL			**143.388,75**	**143.388,75**
20/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	
20/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
20/07/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5812		2.913,64
20/07/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5812	2.913,64	
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	510,00	
20/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	780,00	
20/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	420,00	
20/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	480,00	
20/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	240,00	
20/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	569,30	
20/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**569,30**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM	1.387,50	
20/07/2009	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**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	
20/07/2009	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**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM	47.796,25	
20/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
20/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/3	265,00	
20/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	4.695,53	
20/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		4.695,53
20/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
20/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
20/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
20/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
20/07/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,00**
20/07/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48	118,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,80**
20/07/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
20/07/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
20/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1		625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**0,00**
20/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
20/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1	625,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**625,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32		4.403,43
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**0,00**
20/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**0,00**
20/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**0,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.717,41**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/41	152,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,98**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/48	118,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,80**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/14	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.403,43**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,30**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/53	480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.781,02**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.320,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.029,00**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		615,01
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		190,09
20/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	615,01	
20/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	190,09	
SUB-TOTAL			**805,10**	**805,10**
20/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1		817,80
SUB-TOTAL			**817,80**	**0,00**
20/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		56.798,68
SUB-TOTAL			**56.798,68**	**0,00**
20/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		79.483,20
20/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1		19.870,92
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**0,00**
20/07/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1772/1	817,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**817,80**
20/07/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	2.913,64	
20/07/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1	56.798,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.712,32**
20/07/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	79.483,20	
20/07/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1780/1	19.870,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**99.354,12**
20/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1774/1		2.913,64
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1773/1		354,07
SUB-TOTAL			**354,07**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1775/1		17.433,51
SUB-TOTAL			**17.433,51**	**0,00**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1		13.967,07
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1		55.868,29
SUB-TOTAL			**69.835,36**	**0,00**
20/07/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1773/1	354,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,07**
20/07/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1775/1	17.433,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.433,51**
20/07/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1	13.967,07	
20/07/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1777/1	55.868,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**69.835,36**
20/07/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7	47.796,25	
20/07/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/7		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
20/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		47.796,25
20/07/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	47.796,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
20/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
20/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
20/07/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5812	2.913,64	
20/07/2009	112190300	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5812		2.913,64
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
20/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		4.695,53
20/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	4.695,53	
20/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
20/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
20/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
20/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**7.347,27**	**7.347,27**
20/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1907	3.042,00	
20/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1907		3.042,00
20/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1907	3.042,00	
20/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1907		3.042,00
SUB-TOTAL			**6.084,00**	**6.084,00**
20/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1908	3.540,00	
20/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1908		3.540,00
20/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1908	3.540,00	
20/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1908		3.540,00
SUB-TOTAL			**7.080,00**	**7.080,00**
20/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1909	930,00	
20/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1909		930,00
20/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1909	930,00	
20/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1909		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
20/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1910	797,50	
20/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1910		797,50
20/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1910	797,50	
20/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1910		797,50
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
20/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1911	708,00	
20/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1911		708,00
20/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1911	708,00	
20/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1911		708,00
SUB-TOTAL			**1.416,00**	**1.416,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**510,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48	118,80	
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**118,80**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5		510,00
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1	385,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**385,00**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37	199,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,26**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48	118,80	
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/48		118,80
SUB-TOTAL			**118,80**	**118,80**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/37		199,26
SUB-TOTAL			**199,26**	**0,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/16		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/7		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1899/1		385,00
SUB-TOTAL			**385,00**	**0,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1885/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/5		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**0,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1	625,00	
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1		625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57		360,00
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1	625,00	
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1		625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
20/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	
20/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
20/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	
20/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
20/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**0,00**
20/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
20/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
20/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1		625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**0,00**
20/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/6	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
20/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1894/1	625,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**625,00**
20/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1606/1	2.388,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.388,08**
20/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
21/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	794,08	
21/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		794,08
SUB-TOTAL			**794,08**	**794,08**
21/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1912	12,08	
21/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1912		12,08
SUB-TOTAL			**12,08**	**12,08**
21/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913	433,00	
21/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913		433,00
SUB-TOTAL			**433,00**	**433,00**
21/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1914	180,00	
21/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1914		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
21/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1915	43,00	
21/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1915		43,00
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
21/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1916	943,85	
21/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1916		943,85
SUB-TOTAL			**943,85**	**943,85**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1	3.540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.540,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1	708,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1	802,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**802,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1	206,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**0,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1		3.540,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**0,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1		708,00
SUB-TOTAL			**708,00**	**0,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1		802,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**0,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1		206,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**0,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1	596,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,20**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1	797,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**797,50**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1	1.418,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.418,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1		596,20
SUB-TOTAL			**596,20**	**0,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1		797,50
SUB-TOTAL			**797,50**	**0,00**
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1		1.418,00
SUB-TOTAL			**1.418,00**	**0,00**
21/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
SUB-TOTAL			**109,00**	**0,00**
21/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
21/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**0,00**
21/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**0,00**
21/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
21/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2		624,00
21/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
21/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
21/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.654,24**
21/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,00**
21/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
21/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	
21/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
21/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
21/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**0,00**
21/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**0,00**
21/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
21/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2		624,00
21/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
21/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
21/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.654,24**
21/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,00**
21/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
21/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
21/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**604,00**
21/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
21/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
SUB-TOTAL			**109,00**	**0,00**
21/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**0,00**
21/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
21/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2		624,00
21/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
21/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
21/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.654,24**
21/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,00**
21/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
21/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,00**
21/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
21/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
SUB-TOTAL			**433,00**	**433,00**
21/07/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 62/2009	1.545,00	
21/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 62/2009		1.545,00
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
21/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	360,00	
21/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
21/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	29.654,24	
21/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**29.654,24**
21/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	794,08	
21/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		794,08
SUB-TOTAL			**794,08**	**794,08**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1		206,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1		802,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1		708,00
SUB-TOTAL			**708,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1		3.540,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**0,00**
21/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
21/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
21/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1	206,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,00**
21/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1	802,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**802,00**
21/07/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,00**
21/07/2009	333903995	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1	708,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,00**
21/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1	3.540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.540,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1		596,20
SUB-TOTAL			**596,20**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1		1.418,00
SUB-TOTAL			**1.418,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1		797,50
21/07/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1	797,50	
SUB-TOTAL			**797,50**	**797,50**
21/07/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1	596,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,20**
21/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1	1.418,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.418,00**
21/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1		109,00
SUB-TOTAL			**109,00**	**0,00**
21/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**0,00**
21/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
21/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2		624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**0,00**
21/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**0,00**
21/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
21/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1131/2	624,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**624,00**
21/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/57	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
21/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.654,24**
21/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,00**
21/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
21/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673/1	109,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**109,00**
21/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		63.054,00
SUB-TOTAL			**63.054,00**	**0,00**
21/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	63.054,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.054,00**
21/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
21/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
SUB-TOTAL			**433,00**	**433,00**
21/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	794,08	
21/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		794,08
SUB-TOTAL			**794,08**	**794,08**
21/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1912	12,08	
21/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1912		12,08
21/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1912	12,08	
21/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1912		12,08
SUB-TOTAL			**24,16**	**24,16**
21/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913	433,00	
21/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913		433,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913	433,00	
21/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913		433,00
SUB-TOTAL			**866,00**	**866,00**
21/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1914	180,00	
21/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1914		180,00
21/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1914	180,00	
21/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1914		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
21/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1915	43,00	
21/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1915		43,00
21/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1915	43,00	
21/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1915		43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
21/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1916	943,85	
21/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1916		943,85
21/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1916	943,85	
21/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1916		943,85
SUB-TOTAL			**1.887,70**	**1.887,70**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1	3.540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.540,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1	708,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1	802,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**802,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1	206,00	
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1		206,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1		802,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**0,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1		708,00
SUB-TOTAL			**708,00**	**0,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1		3.540,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**0,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1		604,00
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1	604,00	
SUB-TOTAL			**604,00**	**604,00**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1	3.540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.540,00**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1	708,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,00**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1	802,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**802,00**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1	206,00	
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1901/1		206,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1900/1		802,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**0,00**
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1898/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1911/1		708,00
SUB-TOTAL			**708,00**	**0,00**
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1909/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1908/1		3.540,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**0,00**
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1689/1		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**0,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1	596,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,20**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1	797,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**797,50**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1	1.418,00	
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1		1.418,00
SUB-TOTAL			**1.418,00**	**1.418,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1		797,50
SUB-TOTAL			**797,50**	**0,00**
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1		596,20
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1	596,20	
SUB-TOTAL			**596,20**	**596,20**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1	797,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**797,50**
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1	1.418,00	
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1		1.418,00
SUB-TOTAL			**1.418,00**	**1.418,00**
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1		797,50
SUB-TOTAL			**797,50**	**0,00**
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1		596,20
SUB-TOTAL			**596,20**	**0,00**
21/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
21/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
21/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
21/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
SUB-TOTAL			**866,00**	**866,00**
21/07/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1	797,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**797,50**
21/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1		596,20
SUB-TOTAL			**596,20**	**0,00**
21/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1		1.418,00
SUB-TOTAL			**1.418,00**	**0,00**
21/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1910/1		797,50
SUB-TOTAL			**797,50**	**0,00**
21/07/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1804/1	596,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**596,20**
21/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1897/1	1.418,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.418,00**
22/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,50	
22/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,50
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
22/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
22/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1917	750,00	
22/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1917		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
22/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1918	1.545,00	
22/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1918		1.545,00
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
22/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
22/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50	205,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**205,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
22/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50		205,52
SUB-TOTAL			**205,52**	**0,00**
22/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1	2.906,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.906,00**
22/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
22/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1		2.906,00
SUB-TOTAL			**2.906,00**	**0,00**
22/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
22/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
22/07/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
22/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2		237,40
SUB-TOTAL			**237,40**	**0,00**
22/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1		222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**0,00**
22/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**0,00**
22/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1		47,85
22/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
SUB-TOTAL			**47,85**	**47,85**
22/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116.906,56**
22/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,60**
22/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**237,40**
22/07/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
22/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
22/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
22/07/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
22/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2		237,40
SUB-TOTAL			**237,40**	**0,00**
22/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1		222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**0,00**
22/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**0,00**
22/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**0,00**
22/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116.906,56**
22/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,85**
22/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**237,40**
22/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,60**
22/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
22/07/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
22/07/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
22/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
22/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1		222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**0,00**
22/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2		237,40
SUB-TOTAL			**237,40**	**0,00**
22/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**0,00**
22/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
22/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**116.906,56**
22/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,85**
22/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**237,40**
22/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,60**
22/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
22/07/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
22/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM	116.906,56	
22/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**116.906,56**
22/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,50	
22/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,50
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
22/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
22/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
22/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50		205,52
SUB-TOTAL			**205,52**	**0,00**
22/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
22/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50	205,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**205,52**
22/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1		2.906,00
SUB-TOTAL			**2.906,00**	**0,00**
22/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
22/07/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1	2.906,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.906,00**
22/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
22/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1		222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**0,00**
22/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2		237,40
SUB-TOTAL			**237,40**	**0,00**
22/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**0,00**
22/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4		116.906,56
SUB-TOTAL			**116.906,56**	**0,00**
22/07/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
22/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
22/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,85**
22/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/4	116.906,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**116.906,56**
22/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**222,60**
22/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**237,40**
22/07/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
22/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
22/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		10,50
22/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	10,50	
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
22/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
22/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
22/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1917	750,00	
22/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1917		750,00
22/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1917	750,00	
22/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1917		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
22/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1918	1.545,00	
22/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1918		1.545,00
22/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1918	1.545,00	
22/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1918		1.545,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
22/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
22/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50	205,52	
22/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50		205,52
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
22/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1		7.000,00
22/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
22/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50	205,52	
22/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/50		205,52
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
22/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1833/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
22/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1	2.906,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.906,00**
22/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1	7.920,00	
22/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
22/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1		2.906,00
22/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1	2.906,00	
SUB-TOTAL			**2.906,00**	**2.906,00**
22/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1	7.920,00	
22/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
22/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1		2.906,00
SUB-TOTAL			**2.906,00**	**0,00**
22/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1		2.906,00
SUB-TOTAL			**2.906,00**	**0,00**
22/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1		7.920,00
22/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1895/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
22/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1814/1	2.906,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.906,00**
23/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919	64,50	
23/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919		64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
23/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920	42,50	
23/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1921	1.179,25	
23/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1921		1.179,25
SUB-TOTAL			**1.179,25**	**1.179,25**
23/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**788,00**
23/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.144,00**
23/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
23/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**16.254,00**
23/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**0,00**
23/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**0,00**
23/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,00**
23/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1	7.096,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.096,98**
23/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**0,00**
23/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1		7.096,98
SUB-TOTAL			**7.096,98**	**0,00**
23/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		19,70
23/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		4,00
SUB-TOTAL			**23,70**	**0,00**
23/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
23/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**16.254,00**
23/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	4,00	
23/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	19,70	
23/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		19,70
23/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		4,00
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
23/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
23/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**16.254,00**
23/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	19,70	
23/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	4,00	
23/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		4,00
23/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		19,70
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
23/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
23/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**16.254,00**
23/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	19,70	
23/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	4,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,70**
23/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64,50**
23/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,50**
23/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**0,00**
23/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**0,00**
23/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**0,00**
23/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**0,00**
23/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**0,00**
23/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**788,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.144,00**
23/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.254,00**
23/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1		7.096,98
SUB-TOTAL			**7.096,98**	**0,00**
23/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**0,00**
23/07/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1	7.096,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.096,98**
23/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,00**
23/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		19,70
SUB-TOTAL			**19,70**	**0,00**
23/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
23/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**16.254,00**
23/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	4,00	
23/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1	19,70	
23/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1892/1		4,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**23,70**
23/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**0,00**
23/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
23/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
23/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,50**
23/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919	64,50	
23/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919		64,50
23/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919	64,50	
23/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919		64,50
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
23/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920	42,50	
23/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920		42,50
23/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920	42,50	
23/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920		42,50
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
23/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1921	1.179,25	
23/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1921		1.179,25
23/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1921	1.179,25	
23/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1921		1.179,25
SUB-TOTAL			**2.358,50**	**2.358,50**
23/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.254,00**
23/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.144,00**
23/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
23/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
23/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**0,00**
23/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
23/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4	16.254,00	
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**16.254,00**
23/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.144,00**
23/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
23/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
23/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**0,00**
23/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/4		16.254,00
SUB-TOTAL			**16.254,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**276,00**
23/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1	7.096,98	
23/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1		7.096,98
SUB-TOTAL			**7.096,98**	**7.096,98**
23/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59		276,00
23/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
23/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1	7.096,98	
23/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1		7.096,98
SUB-TOTAL			**7.096,98**	**7.096,98**
23/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**0,00**
23/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64,50**
23/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
23/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
23/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
23/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
23/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
23/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
23/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**0,00**
23/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1	7.096,98	
23/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1815/1		7.096,98
SUB-TOTAL			**7.096,98**	**7.096,98**
23/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59		276,00
23/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM	10.851,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.851,68**
23/07/2009	113180200	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM		10.851,68
SUB-TOTAL			**10.851,68**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO	7.944,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.944,52**
23/07/2009	113180300	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO		7.944,52
SUB-TOTAL			**7.944,52**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	3.223,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.223,15**
23/07/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		3.223,15
SUB-TOTAL			**3.223,15**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	54.152,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54.152,90**
23/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		54.152,90
SUB-TOTAL			**54.152,90**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS. DO LANÇAMENTO SIMPL	162,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**162,75**
23/07/2009	113180700	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS DO LANÇAMENTO SIMPLI		162,75
SUB-TOTAL			**162,75**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	6.399,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.399,89**
23/07/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		6.399,89
SUB-TOTAL			**6.399,89**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	2.804,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.804,19**
23/07/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		2.804,19
SUB-TOTAL			**2.804,19**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	1.647,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.647,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		1.647,31
SUB-TOTAL			**1.647,31**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	5.029,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.029,31**
23/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		5.029,31
SUB-TOTAL			**5.029,31**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	618,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,92**
23/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		618,92
SUB-TOTAL			**618,92**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	51,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51,50**
23/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
23/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
23/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	568,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,30**
23/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**0,00**
23/07/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	6.113,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.113,83**
23/07/2009	113180100	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		6.113,83
SUB-TOTAL			**6.113,83**	**0,00**
24/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
24/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
24/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922	285,00	
24/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
24/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1923	156,00	
24/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1923		156,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
24/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1924	136,81	
24/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1924		136,81
SUB-TOTAL			**136,81**	**136,81**
24/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1925	115,00	
24/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1925		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
24/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.161,33**
24/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21	38,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,36**
24/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52	144,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144,48**
24/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**0,00**
24/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21		38,36
SUB-TOTAL			**38,36**	**0,00**
24/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52		144,48
SUB-TOTAL			**144,48**	**0,00**
24/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1	1.543,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.543,00**
24/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1	136,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**136,81**
24/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1		1.543,00
SUB-TOTAL			**1.543,00**	**0,00**
24/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1		136,81
SUB-TOTAL			**136,81**	**0,00**
24/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**0,00**
24/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**0,00**
24/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
24/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
24/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1		130,00
24/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
24/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
24/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
24/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64,50**
24/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
24/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
24/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**0,00**
24/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
24/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
24/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
24/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
24/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
24/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,50**
24/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64,50**
24/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1	130,00	
24/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
24/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**0,00**
24/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**0,00**
24/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
24/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
24/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
24/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
24/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,50**
24/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64,50**
24/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1	130,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
24/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
24/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
24/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
24/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
24/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52		144,48
SUB-TOTAL			**144,48**	**0,00**
24/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21		38,36
SUB-TOTAL			**38,36**	**0,00**
24/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**0,00**
24/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52	144,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**144,48**
24/07/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21	38,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,36**
24/07/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.161,33**
24/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1		136,81
SUB-TOTAL			**136,81**	**0,00**
24/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1		1.543,00
SUB-TOTAL			**1.543,00**	**0,00**
24/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1	136,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**136,81**
24/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1	1.543,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.543,00**
24/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1		130,00
24/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846/1	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
24/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
24/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
24/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1	64,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**64,50**
24/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1	42,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,50**
24/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1890/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
24/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1919/1		64,50
SUB-TOTAL			**64,50**	**0,00**
24/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1920/1		42,50
SUB-TOTAL			**42,50**	**0,00**
24/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
24/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
24/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
24/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
24/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
24/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922	285,00	
24/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922		285,00
24/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922	285,00	
24/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
24/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1923	156,00	
24/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1923		156,00
24/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1923	156,00	
24/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1923		156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1924	136,81	
24/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1924		136,81
24/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1924	136,81	
24/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1924		136,81
SUB-TOTAL			**273,62**	**273,62**
24/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1925	115,00	
24/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1925		115,00
24/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1925	115,00	
24/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1925		115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
24/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.161,33**
24/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21	38,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,36**
24/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52	144,48	
24/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52		144,48
SUB-TOTAL			**144,48**	**144,48**
24/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21		38,36
SUB-TOTAL			**38,36**	**0,00**
24/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
24/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**1.161,33**
24/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21	38,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38,36**
24/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52	144,48	
24/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/52		144,48
SUB-TOTAL			**144,48**	**144,48**
24/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/21		38,36
SUB-TOTAL			**38,36**	**0,00**
24/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**0,00**
24/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1	1.543,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.543,00**
24/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1	136,81	
24/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1		136,81
SUB-TOTAL			**136,81**	**136,81**
24/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1		1.543,00
24/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1	1.543,00	
SUB-TOTAL			**1.543,00**	**1.543,00**
24/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1	136,81	
24/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1		136,81
SUB-TOTAL			**136,81**	**136,81**
24/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1		1.543,00
SUB-TOTAL			**1.543,00**	**0,00**
24/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
24/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
24/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1	95,00	
24/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/1		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
24/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1		1.543,00
SUB-TOTAL			**1.543,00**	**0,00**
24/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1		136,81
24/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1924/1	136,81	
SUB-TOTAL			**136,81**	**136,81**
24/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1879/1	1.543,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.543,00**
27/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1926	22,10	
27/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1926		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
27/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1927	37,00	
27/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1927		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
27/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1928	4.400,00	
27/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1928		4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1929	300,00	
27/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1929		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1	22,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,10**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53	170,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,82**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53		170,82
SUB-TOTAL			**170,82**	**0,00**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**730,00**
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
27/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**74,00**
27/07/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**0,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
SUB-TOTAL			**433,00**	**0,00**
27/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58		180,00
27/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
27/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1	653,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**
27/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
27/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
SUB-TOTAL			**433,00**	**433,00**
27/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58		180,00
27/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
27/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**
27/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
27/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
SUB-TOTAL			**433,00**	**433,00**
27/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58		180,00
27/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
27/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**
27/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**433,00**
27/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	180,00	
27/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53		170,82
SUB-TOTAL			**170,82**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**0,00**
27/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53	170,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170,82**
27/07/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
27/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1	22,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,10**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**0,00**
27/07/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**
27/07/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
27/07/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	333903016	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
27/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
27/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**730,00**
27/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1		433,00
SUB-TOTAL			**433,00**	**0,00**
27/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58		180,00
27/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
27/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**
27/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1913/1	433,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**433,00**
27/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1926	22,10	
27/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1926		22,10
27/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1926	22,10	
27/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1926		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
27/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1927	37,00	
27/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1927		37,00
27/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1927	37,00	
27/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1927		37,00
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
27/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1928	4.400,00	
27/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1928		4.400,00
27/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1928	4.400,00	
27/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1928		4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
27/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1929	300,00	
27/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1929		300,00
27/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1929	300,00	
27/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1929		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1	22,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53	170,82	
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53		170,82
SUB-TOTAL			**170,82**	**170,82**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**0,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5		230,00
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1	22,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,10**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53	170,82	
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/53		170,82
SUB-TOTAL			**170,82**	**170,82**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1926/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**0,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/5		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**730,00**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
27/07/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**0,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
27/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60		540,00
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**730,00**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
27/07/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**0,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**0,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
27/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
27/07/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
27/07/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	113180800	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1	11,50	
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1704/1		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**11,50**
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**0,00**
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**0,00**
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	37,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**37,00**
27/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1927/1		37,00
SUB-TOTAL			**37,00**	**0,00**
27/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1703/1	653,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**653,95**
27/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**730,00**
27/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/58	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
27/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/60	540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
28/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
28/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
28/07/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		20.000,00
28/07/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	20.000,00	
28/07/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		20.000,00
28/07/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	20.000,00	
28/07/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		830.000,00
28/07/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	830.000,00	
28/07/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		830.000,00
28/07/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	830.000,00	
SUB-TOTAL			**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1951	698.575,13	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1951		698.575,13
SUB-TOTAL			**698.575,13**	**698.575,13**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1952	414.400,00	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1952		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**414.400,00**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1954	1.761,23	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1954		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1955	5.370,75	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1955		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**5.370,75**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1956	9.417,63	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1956		9.417,63
SUB-TOTAL			**9.417,63**	**9.417,63**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1957	6.559,21	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1957		6.559,21
SUB-TOTAL			**6.559,21**	**6.559,21**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1958	20.329,70	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1958		20.329,70
SUB-TOTAL			**20.329,70**	**20.329,70**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1959	5.975,33	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1959		5.975,33
SUB-TOTAL			**5.975,33**	**5.975,33**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1976	400,00	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1976		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1977	600,00	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1977		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1979	849,20	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1979		849,20
SUB-TOTAL			**849,20**	**849,20**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980	252,34	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980		252,34
SUB-TOTAL			**252,34**	**252,34**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1981	952,50	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1981		952,50
SUB-TOTAL			**952,50**	**952,50**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1982	3.523,47	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1982		3.523,47
SUB-TOTAL			**3.523,47**	**3.523,47**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1983	269,90	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1983		269,90
SUB-TOTAL			**269,90**	**269,90**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1984	1.016,48	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1984		1.016,48
SUB-TOTAL			**1.016,48**	**1.016,48**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1985	3.790,00	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1985		3.790,00
SUB-TOTAL			**3.790,00**	**3.790,00**
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1986	4.186,65	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1986		4.186,65
SUB-TOTAL			**4.186,65**	**4.186,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1987	2.900,00	
28/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1987		2.900,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
28/07/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1975	568,76	
28/07/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1975		568,76
SUB-TOTAL			**568,76**	**568,76**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1	590,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**590,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51	275,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,66**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**0,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
28/07/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**0,00**
28/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1		7.856,00
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1	7.856,00	
SUB-TOTAL			**7.856,00**	**7.856,00**
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**788,00**
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.144,00**
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51	275,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,66**
28/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36	193,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,77**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**0,00**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**0,00**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**0,00**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**0,00**
28/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1		7.856,00
SUB-TOTAL			**7.856,00**	**0,00**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.144,00**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**788,00**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1	7.856,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.856,00**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51	275,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,66**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
28/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36	193,77	
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**193,77**
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**0,00**
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1		7.856,00
SUB-TOTAL			**7.856,00**	**0,00**
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**0,00**
28/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**2.144,00**
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**788,00**
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1	7.856,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.856,00**
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51	275,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,66**
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
28/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36	193,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,77**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1	3.523,47	
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1		3.523,47
SUB-TOTAL			**3.523,47**	**3.523,47**
28/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2	190,00	
28/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
28/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	2.144,00	
28/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		2.144,00
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**2.144,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	788,00	
28/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
28/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
28/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
28/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	20.000,00	
28/07/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		20.000,00
28/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	830.000,00	
28/07/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		830.000,00
SUB-TOTAL			**850.000,00**	**850.000,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1	590,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**590,00**
28/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51	275,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,66**
28/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
28/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
28/07/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**0,00**
28/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
28/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
28/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**0,00**
28/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1		7.856,00
SUB-TOTAL			**7.856,00**	**0,00**
28/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5		788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**0,00**
28/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4		2.144,00
SUB-TOTAL			**2.144,00**	**0,00**
28/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/51	275,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,66**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/36	193,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,77**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493/1	7.856,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.856,00**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/5	788,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**788,00**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/4	2.144,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.144,00**
28/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1		3.523,47
28/07/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1	3.523,47	
SUB-TOTAL			**3.523,47**	**3.523,47**
28/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2		190,00
28/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
28/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1951	698.575,13	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1951		698.575,13
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1951	698.575,13	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1951		698.575,13
SUB-TOTAL			**1.397.150,26**	**1.397.150,26**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1952	414.400,00	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1952		414.400,00
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1952	414.400,00	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1952		414.400,00
SUB-TOTAL			**828.800,00**	**828.800,00**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1954	1.761,23	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1954		1.761,23
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1954	1.761,23	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1954		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1955	5.370,75	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1955		5.370,75
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1955	5.370,75	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1955		5.370,75
SUB-TOTAL			**10.741,50**	**10.741,50**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1956	9.417,63	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1956		9.417,63
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1956	9.417,63	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1956		9.417,63
SUB-TOTAL			**18.835,26**	**18.835,26**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1957	6.559,21	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1957		6.559,21
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1957	6.559,21	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1957		6.559,21
SUB-TOTAL			**13.118,42**	**13.118,42**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1958	20.329,70	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1958		20.329,70
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1958	20.329,70	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1958		20.329,70
SUB-TOTAL			**40.659,40**	**40.659,40**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1959	5.975,33	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1959		5.975,33
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1959	5.975,33	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1959		5.975,33
SUB-TOTAL			**11.950,66**	**11.950,66**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1976	400,00	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1976		400,00
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1976	400,00	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1976		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1977	600,00	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1977		600,00
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1977	600,00	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1977		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1979	849,20	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1979		849,20
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1979	849,20	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1979		849,20
SUB-TOTAL			**1.698,40**	**1.698,40**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980	252,34	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980		252,34
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980	252,34	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980		252,34
SUB-TOTAL			**504,68**	**504,68**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1981	952,50	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1981		952,50
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1981	952,50	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1981		952,50
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1982	3.523,47	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1982		3.523,47
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1982	3.523,47	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1982		3.523,47
SUB-TOTAL			**7.046,94**	**7.046,94**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1983	269,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1983		269,90
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1983	269,90	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1983		269,90
SUB-TOTAL			**539,80**	**539,80**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1984	1.016,48	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1984		1.016,48
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1984	1.016,48	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1984		1.016,48
SUB-TOTAL			**2.032,96**	**2.032,96**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1985	3.790,00	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1985		3.790,00
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1985	3.790,00	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1985		3.790,00
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1986	4.186,65	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1986		4.186,65
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1986	4.186,65	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1986		4.186,65
SUB-TOTAL			**8.373,30**	**8.373,30**
28/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1987	2.900,00	
28/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1987		2.900,00
28/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1987	2.900,00	
28/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1987		2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
28/07/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1975	568,76	
28/07/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1975		568,76
28/07/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1975	568,76	
28/07/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1975		568,76
SUB-TOTAL			**1.137,52**	**1.137,52**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1	590,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**590,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51	275,66	
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**275,66**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7		560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3		1.900,00
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.000,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1	590,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**590,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51	275,66	
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/51		275,66
SUB-TOTAL			**275,66**	**275,66**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/7		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/7		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/7		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/7		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/7		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/7		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1896/1		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**0,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/3		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
28/07/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
28/07/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
28/07/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1	3.523,47	
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1		3.523,47
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1	3.523,47	
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1982/1		3.523,47
SUB-TOTAL			**7.046,94**	**7.046,94**
28/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2	190,00	
28/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2		190,00
28/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2	190,00	
28/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1922/2		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
28/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**
28/07/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
28/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
28/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
28/07/2009	113180600	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.823,00**
29/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
29/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
29/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,35	
29/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,35
SUB-TOTAL			**9,35**	**9,35**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988	312,48	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989	29,76	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990	59,52	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1991	753,70	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1991		753,70
SUB-TOTAL			**753,70**	**753,70**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1992	1.972,31	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1992		1.972,31
SUB-TOTAL			**1.972,31**	**1.972,31**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1993	1.141,20	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1993		1.141,20
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1994	1.625,17	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1994		1.625,17
SUB-TOTAL			**1.625,17**	**1.625,17**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1995	2.034,93	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1995		2.034,93
SUB-TOTAL			**2.034,93**	**2.034,93**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1996	344,00	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1996		344,00
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1997	250,00	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1997		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
29/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1998	630,00	
29/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1998		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
29/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1	4.057,76	
29/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1		4.057,76
SUB-TOTAL			**4.057,76**	**4.057,76**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3		475,00
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.616,70**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.489,30**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,75**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,40**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.161,33**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33	445,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,76**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37	127,36	
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**127,36**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.489,30**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.616,70**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,40**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.161,33**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33	445,76	
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**445,76**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5		230,00
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,75**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.489,30**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.616,70**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,40**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.161,33**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33	445,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,76**
29/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1835/1		76.892,60
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1835/1	76.892,60	
SUB-TOTAL			**76.892,60**	**76.892,60**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		66.378,66
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		16.594,67
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		2.496,37
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		9.985,48
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		11.008,80
29/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		2.752,20
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	2.752,20	
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	11.008,80	
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**13.761,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	9.985,48	
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	2.496,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
29/07/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	16.594,67	
29/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	66.378,66	
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		66.378,66
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		16.594,67
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**82.973,33**
29/07/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		2.496,37
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		9.985,48
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		11.008,80
29/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		2.752,20
SUB-TOTAL			**13.761,00**	**0,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	2.496,37	
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	9.985,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	11.008,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.008,80**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	16.594,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.594,67**
29/07/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	66.378,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66.378,66**
29/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	2.752,20	
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		2.752,20
SUB-TOTAL			**2.752,20**	**2.752,20**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		66.378,66
SUB-TOTAL			**66.378,66**	**0,00**
29/07/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		16.594,67
SUB-TOTAL			**16.594,67**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		11.008,80
SUB-TOTAL			**11.008,80**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		9.985,48
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		2.496,37
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
29/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**82.973,33**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	2.496,37	
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	9.985,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	11.008,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.008,80**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	16.594,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.594,67**
29/07/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	66.378,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66.378,66**
29/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	2.752,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.752,20**
29/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	475,00	
29/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
29/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	5.431,45	
29/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**5.431,45**
29/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 DO EM	3.344,25	
29/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 DO EM		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**3.344,25**
29/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM	230,00	
29/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
29/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.161,33	
29/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**1.161,33**
29/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
29/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
29/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,35	
29/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,35
SUB-TOTAL			**9,35**	**9,35**
29/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1		4.057,76
29/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1	4.057,76	
SUB-TOTAL			**4.057,76**	**4.057,76**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8		1.161,33
SUB-TOTAL			**1.161,33**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2		3.344,25
SUB-TOTAL			**3.344,25**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
29/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/37	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/33	445,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,76**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/34	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/35	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/2	3.344,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.344,25**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/5	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.616,70**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.489,30**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,75**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798/1	966,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**966,40**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857/1	724,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**724,80**
29/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/8	1.161,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.161,33**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1835/1		76.892,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1835/1	76.892,60	
SUB-TOTAL			**76.892,60**	**76.892,60**
29/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	210.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**210.000,00**
29/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**0,00**
29/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	210.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**210.000,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		11.008,80
SUB-TOTAL			**11.008,80**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		9.985,48
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1		2.496,37
SUB-TOTAL			**12.481,85**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		16.594,67
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		66.378,66
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1		2.752,20
29/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	2.752,20	
SUB-TOTAL			**2.752,20**	**2.752,20**
29/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	66.378,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66.378,66**
29/07/2009	212229900	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1		82.973,33
SUB-TOTAL			**82.973,33**	**0,00**
29/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	16.594,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.594,67**
29/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1860/1	11.008,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.008,80**
29/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	9.985,48	
29/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1861/1	2.496,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.481,85**
29/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1862/1	82.973,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82.973,33**
29/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
29/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
29/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		9,35
29/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	9,35	
SUB-TOTAL			**9,35**	**9,35**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988	312,48	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988		312,48
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988	312,48	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989	29,76	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989		29,76
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989	29,76	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990	59,52	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990		59,52
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990	59,52	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1991	753,70	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1991		753,70
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1991	753,70	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1991		753,70
SUB-TOTAL			**1.507,40**	**1.507,40**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1992	1.972,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1992		1.972,31
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1992	1.972,31	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1992		1.972,31
SUB-TOTAL			**3.944,62**	**3.944,62**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1993	1.141,20	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1993		1.141,20
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1993	1.141,20	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1993		1.141,20
SUB-TOTAL			**2.282,40**	**2.282,40**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1994	1.625,17	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1994		1.625,17
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1994	1.625,17	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1994		1.625,17
SUB-TOTAL			**3.250,34**	**3.250,34**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1995	2.034,93	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1995		2.034,93
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1995	2.034,93	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1995		2.034,93
SUB-TOTAL			**4.069,86**	**4.069,86**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1996	344,00	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1996		344,00
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1996	344,00	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1996		344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1997	250,00	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1997		250,00
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1997	250,00	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1997		250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
29/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1998	630,00	
29/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1998		630,00
29/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1998	630,00	
29/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1998		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
29/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1	4.057,76	
29/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1		4.057,76
29/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1	4.057,76	
29/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1		4.057,76
SUB-TOTAL			**8.115,52**	**8.115,52**
29/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1		4.057,76
29/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1870/1	4.057,76	
SUB-TOTAL			**4.057,76**	**4.057,76**
30/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
30/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
30/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
30/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
30/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	5,88	
30/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		5,88
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
30/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	4.511,43	
30/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		4.511,43
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
30/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
30/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1999	100.207,60	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1999		100.207,60
SUB-TOTAL			**100.207,60**	**100.207,60**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2002	54.724,84	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2002		54.724,84
SUB-TOTAL			**54.724,84**	**54.724,84**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2004	1.423,63	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2004		1.423,63
SUB-TOTAL			**1.423,63**	**1.423,63**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2006	973,43	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2006		973,43
SUB-TOTAL			**973,43**	**973,43**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2008	2.328,52	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2008		2.328,52
SUB-TOTAL			**2.328,52**	**2.328,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2009	312,00	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2009		312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010	104,16	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2011	38,50	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2011		38,50
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2012	6.500,00	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2012		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2013	528,20	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2013		528,20
SUB-TOTAL			**528,20**	**528,20**
30/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2014	2.927,92	
30/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2014		2.927,92
SUB-TOTAL			**2.927,92**	**2.927,92**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38	679,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**679,97**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184,84**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.951,83**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20	292,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,27**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54	191,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,19**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38		679,97
SUB-TOTAL			**679,97**	**0,00**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39		184,84
SUB-TOTAL			**184,84**	**0,00**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**0,00**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**0,00**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54		191,19
SUB-TOTAL			**191,19**	**0,00**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61	480,00	
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**0,00**
30/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**0,00**
30/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
30/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**0,00**
30/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39		184,84
SUB-TOTAL			**184,84**	**0,00**
30/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38		679,97
30/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38	679,97	
SUB-TOTAL			**679,97**	**679,97**
30/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184,84**
30/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774,00**
30/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
30/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.951,83**
30/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20	292,27	
30/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**292,27**
30/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**0,00**
30/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
30/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**0,00**
30/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39		184,84
SUB-TOTAL			**184,84**	**0,00**
30/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38		679,97
SUB-TOTAL			**679,97**	**0,00**
30/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184,84**
30/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38	679,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**679,97**
30/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774,00**
30/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
30/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20	292,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,27**
30/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
30/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**8.951,83**
30/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**0,00**
30/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
30/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**0,00**
30/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38		679,97
SUB-TOTAL			**679,97**	**0,00**
30/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39		184,84
30/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**184,84**	**184,84**
30/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38	679,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**679,97**
30/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774,00**
30/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
30/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20	292,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,27**
30/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.951,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
30/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
30/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
30/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
30/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
30/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	5,88	
30/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		5,88
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
30/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	4.511,43	
30/07/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		4.511,43
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
30/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
30/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39		184,84
SUB-TOTAL			**184,84**	**0,00**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38		679,97
SUB-TOTAL			**679,97**	**0,00**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54		191,19
SUB-TOTAL			**191,19**	**0,00**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**0,00**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**0,00**
30/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54	191,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,19**
30/07/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20	292,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,27**
30/07/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.951,83**
30/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184,84**
30/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38	679,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**679,97**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61		480,00
30/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**0,00**
30/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**0,00**
30/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
30/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38		679,97
SUB-TOTAL			**679,97**	**0,00**
30/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39		184,84
SUB-TOTAL			**184,84**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1		774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**0,00**
30/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.951,83**
30/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/20	292,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,27**
30/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/38	679,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**679,97**
30/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184,84**
30/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1886/1	774,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774,00**
30/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		210.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**0,00**
30/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009	210.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**210.000,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		470.304,60
SUB-TOTAL			**470.304,60**	**0,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	470.304,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**470.304,60**
30/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		22.017,32
SUB-TOTAL			**22.017,32**	**0,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	22.017,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.017,32**
30/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		17.245,90
SUB-TOTAL			**17.245,90**	**0,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1032	17.245,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.245,90**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020		470.304,60
SUB-TOTAL			**470.304,60**	**0,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	470.304,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**470.304,60**
30/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		470.304,60
SUB-TOTAL			**470.304,60**	**0,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	470.304,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**470.304,60**
30/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		130.400,00
SUB-TOTAL			**130.400,00**	**0,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	130.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130.400,00**
30/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		282.800,00
SUB-TOTAL			**282.800,00**	**0,00**
30/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	282.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**282.800,00**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**
30/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
30/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
30/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
30/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
30/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
30/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
30/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		5,88
30/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
30/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		4.511,43
30/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	4.511,43	
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
30/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
30/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1999	100.207,60	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1999		100.207,60
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1999	100.207,60	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1999		100.207,60
SUB-TOTAL			**200.415,20**	**200.415,20**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2002	54.724,84	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2002		54.724,84
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2002	54.724,84	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2002		54.724,84
SUB-TOTAL			**109.449,68**	**109.449,68**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2004	1.423,63	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2004		1.423,63
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2004	1.423,63	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2004		1.423,63
SUB-TOTAL			**2.847,26**	**2.847,26**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2006	973,43	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2006		973,43
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2006	973,43	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2006		973,43
SUB-TOTAL			**1.946,86**	**1.946,86**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2008	2.328,52	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2008		2.328,52
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2008	2.328,52	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2008		2.328,52
SUB-TOTAL			**4.657,04**	**4.657,04**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2009	312,00	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2009		312,00
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2009	312,00	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2009		312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010	104,16	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010		104,16
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010	104,16	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2011	38,50	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2011		38,50
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2011	38,50	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2011		38,50
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2012	6.500,00	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2012		6.500,00
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2012	6.500,00	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2012		6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2013	528,20	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2013		528,20
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2013	528,20	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2013		528,20
SUB-TOTAL			**1.056,40**	**1.056,40**
30/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2014	2.927,92	
30/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2014		2.927,92
30/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2014	2.927,92	
30/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2014		2.927,92
SUB-TOTAL			**5.855,84**	**5.855,84**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38	679,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**679,97**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184,84**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.951,83**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20	292,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,27**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54	191,19	
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54		191,19
SUB-TOTAL			**191,19**	**191,19**
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**0,00**
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**0,00**
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39		184,84
SUB-TOTAL			**184,84**	**0,00**
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38		679,97
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38	679,97	
SUB-TOTAL			**679,97**	**679,97**
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39	184,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**184,84**
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19	8.951,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.951,83**
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20	292,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**292,27**
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54	191,19	
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/54		191,19
SUB-TOTAL			**191,19**	**191,19**
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/20		292,27
SUB-TOTAL			**292,27**	**0,00**
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/19		8.951,83
SUB-TOTAL			**8.951,83**	**0,00**
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/39		184,84
SUB-TOTAL			**184,84**	**0,00**
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/38		679,97
SUB-TOTAL			**679,97**	**0,00**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61	480,00	
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61		480,00
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61	480,00	
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29,76**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
30/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1990/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
30/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1989/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61		480,00
30/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/61	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		763,12
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	763,12	
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,01	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,01
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,92
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,92	
SUB-TOTAL			**768,05**	**768,05**
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		648,09
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	648,09	
SUB-TOTAL			**648,09**	**648,09**
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
31/07/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.287,39	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.287,39
SUB-TOTAL			**1.287,39**	**1.287,39**
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
31/07/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
31/07/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.242,07	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.242,07
SUB-TOTAL			**1.242,07**	**1.242,07**
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	130,24	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		130,24
SUB-TOTAL			**130,24**	**130,24**
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.520,72	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.520,72
SUB-TOTAL			**1.520,72**	**1.520,72**
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	105,73	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		105,73
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.082,54	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.082,54
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,85	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,85
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		67,63
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	67,63	
SUB-TOTAL			**1.256,75**	**1.256,75**
31/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	113,91	
31/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		113,91
SUB-TOTAL			**113,91**	**113,91**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		32,00
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	32,00	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		114,10
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	114,10	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		401,18
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	401,18	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		1.332,13
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	1.332,13	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		65.916,00
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	65.916,00	
SUB-TOTAL			**67.795,41**	**67.795,41**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		129,86
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	129,86	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		217,67
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	217,67	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		70.561,20
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	70.561,20	
SUB-TOTAL			**70.908,73**	**70.908,73**
31/07/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	129,86	
31/07/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		129,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	217,67	
31/07/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		217,67
SUB-TOTAL			**347,53**	**347,53**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		351,18
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	351,18	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		354,08
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	354,08	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		708,14
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	708,14	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		17.296,57
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	17.296,57	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		129,86
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	129,86	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		217,67
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	217,67	
SUB-TOTAL			**19.057,50**	**19.057,50**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.564,57
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.564,57	
SUB-TOTAL			**2.564,57**	**2.564,57**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		20.791,80
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	20.791,80	
SUB-TOTAL			**20.791,80**	**20.791,80**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.570,34
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.570,34	
SUB-TOTAL			**19.570,34**	**19.570,34**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.387,78
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.387,78	
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		181,14
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	181,14	
SUB-TOTAL			**181,14**	**181,14**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.044,94
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.044,94	
SUB-TOTAL			**1.044,94**	**1.044,94**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.569,67
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.569,67	
SUB-TOTAL			**2.569,67**	**2.569,67**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		316,15
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	316,15	
SUB-TOTAL			**316,15**	**316,15**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.517,00
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.517,00	
SUB-TOTAL			**2.517,00**	**2.517,00**
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	615,00	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		615,00
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	1.034,10	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		1.034,10
SUB-TOTAL			**1.034,10**	**1.034,10**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.862,00
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.862,00	
SUB-TOTAL			**1.862,00**	**1.862,00**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		1.205,74
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	1.205,74	
SUB-TOTAL			**1.205,74**	**1.205,74**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		1.049,97
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	1.049,97	
SUB-TOTAL			**1.049,97**	**1.049,97**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.663,34
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.663,34	
SUB-TOTAL			**1.663,34**	**1.663,34**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	221,29	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		833,07
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		466,99
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	466,99	
SUB-TOTAL			**466,99**	**466,99**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		323,56
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	323,56	
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		389,79
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	389,79	
SUB-TOTAL			**389,79**	**389,79**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		113,74
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	113,74	
SUB-TOTAL			**113,74**	**113,74**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		436,19
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	436,19	
SUB-TOTAL			**436,19**	**436,19**
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	302,48	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		302,48
SUB-TOTAL			**302,48**	**302,48**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		629,10
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	629,10	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		21.388,22
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	21.388,22	
SUB-TOTAL			**22.017,32**	**22.017,32**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		252,05
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	252,05	
SUB-TOTAL			**252,05**	**252,05**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		385,45
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	385,45	
SUB-TOTAL			**385,45**	**385,45**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		155,58
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	155,58	
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
SUB-TOTAL			**574,34**	**574,34**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		17.245,90
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	17.245,90	
SUB-TOTAL			**17.245,90**	**17.245,90**
31/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		15.201,57
31/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	15.201,57	
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2015	210,00	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2015		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2016	1.189,83	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2016		1.189,83
SUB-TOTAL			**1.189,83**	**1.189,83**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2017	58,70	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2017		58,70
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2018	238,08	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2018		238,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2019	29,76	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2019		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020	1,45	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**1,45**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021	1,45	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**1,45**
31/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022	900,05	
31/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022		900,05
SUB-TOTAL			**900,05**	**900,05**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1	252,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,34**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1	900,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,05**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1		252,34
SUB-TOTAL			**252,34**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1		900,05
SUB-TOTAL			**900,05**	**0,00**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		2,00
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		515,18
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		382,87
SUB-TOTAL			**900,05**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		155,74
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
SUB-TOTAL			**204,04**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		180,00
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		170,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1		55,00
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	170,00	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	155,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204,04**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	382,87	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	515,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,05**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,30**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**1,45**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		2,00
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		515,18
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		382,87
SUB-TOTAL			**900,05**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		155,74
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
SUB-TOTAL			**204,04**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		180,00
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		170,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	180,00	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	170,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	155,74	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204,04**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,30**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	2,00	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	515,18	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	382,87	
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		382,87
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		515,18
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		2,00
SUB-TOTAL			**900,05**	**900,05**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		155,74
SUB-TOTAL			**204,04**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		170,00
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		180,00
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	180,00	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	170,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	155,74	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204,04**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,30**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	2,00	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	515,18	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	382,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,05**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	698.575,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**698.575,13**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414.400,00**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	9.417,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.417,63**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	6.559,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.559,21**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	20.329,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.329,70**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.975,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.975,33**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		20.329,70
SUB-TOTAL			**20.329,70**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.975,33
SUB-TOTAL			**5.975,33**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		9.417,63
SUB-TOTAL			**9.417,63**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		6.559,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.559,21**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		698.575,13
SUB-TOTAL			**698.575,13**	**0,00**
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		5.964,07
SUB-TOTAL			**5.964,07**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		8.444,70
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		401,18
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		217,67
SUB-TOTAL			**9.063,55**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		708,14
SUB-TOTAL			**708,14**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		114,10
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		129,86
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		351,18
SUB-TOTAL			**595,14**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.787,75
SUB-TOTAL			**5.787,75**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		17.660,33
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		1.332,13
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		629,10
SUB-TOTAL			**19.621,56**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		155,58
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		32,00
SUB-TOTAL			**187,58**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		354,08
SUB-TOTAL			**354,08**	**0,00**
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		833,07
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		221,29
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		474,74
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.663,34
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		697,50
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		232,50
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		426,91
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.049,97
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.205,74
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.862,00
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.034,10
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		252,05
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		615,00
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.517,00
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		316,15
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		385,45
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.569,67
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.044,94
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		181,14
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		4.387,78
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		21.388,22
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.245,90
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		19.570,34
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		20.791,80
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.564,57
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		375,14
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.296,57
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70.561,20
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		423.171,97
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70,00
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		15.201,57
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		65.916,00
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		418,76
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		302,48
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		436,19
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		113,74
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		389,79
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		323,56
31/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		466,99
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	466,99	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	323,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	389,79	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	113,74	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	436,19	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	302,48	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	418,76	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	65.916,00	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	15.201,57	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70,00	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	423.171,97	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70.561,20	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.296,57	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	375,14	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.564,57	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	20.791,80	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	19.570,34	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.245,90	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	21.388,22	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	4.387,78	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	181,14	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.044,94	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.569,67	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	385,45	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	316,15	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.517,00	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	615,00	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	252,05	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.034,10	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.862,00	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.205,74	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.049,97	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	426,91	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	232,50	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	697,50	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.663,34	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	474,74	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	221,29	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	833,07	
SUB-TOTAL			**698.575,13**	**698.575,13**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	354,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,08**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414.400,00**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	32,00	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	155,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,58**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	629,10	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	1.332,13	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	17.660,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.621,56**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.787,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.787,75**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	351,18	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	129,86	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	114,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**595,14**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	708,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,14**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	217,67	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	401,18	
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	8.444,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.063,55**
31/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	5.964,07	
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		5.964,07
SUB-TOTAL			**5.964,07**	**5.964,07**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		8.444,70
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		401,18
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		217,67
SUB-TOTAL			**9.063,55**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		708,14
SUB-TOTAL			**708,14**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		114,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		129,86
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		351,18
SUB-TOTAL			**595,14**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.787,75
SUB-TOTAL			**5.787,75**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		17.660,33
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		1.332,13
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		629,10
SUB-TOTAL			**19.621,56**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		155,58
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		32,00
SUB-TOTAL			**187,58**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		354,08
SUB-TOTAL			**354,08**	**0,00**
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		833,07
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		221,29
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		474,74
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.663,34
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		697,50
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		232,50
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		426,91
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.049,97
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.205,74
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.862,00
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.034,10
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		252,05
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		615,00
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.517,00
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		316,15
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		385,45
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.569,67
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.044,94
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		181,14
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		4.387,78
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		21.388,22
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.245,90
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		19.570,34
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		20.791,80
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.564,57
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		375,14
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.296,57
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70.561,20
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		423.171,97
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70,00
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		15.201,57
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		65.916,00
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		418,76
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		302,48
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		436,19
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		113,74
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		389,79
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		323,56
31/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		466,99
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	65.916,00	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	418,76	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	302,48	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	436,19	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	113,74	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	389,79	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	323,56	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	466,99	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	423.171,97	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70,00	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	15.201,57	
SUB-TOTAL			**698.575,13**	**506.811,05**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414.400,00**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	354,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,08**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	833,07	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	221,29	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	474,74	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.663,34	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	697,50	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	232,50	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	426,91	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.049,97	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.205,74	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.862,00	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.034,10	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	252,05	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	615,00	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.517,00	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	316,15	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	385,45	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.569,67	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.044,94	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	181,14	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	4.387,78	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	21.388,22	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.245,90	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	19.570,34	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	20.791,80	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.564,57	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	375,14	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.296,57	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70.561,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191.764,08**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	5.964,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.964,07**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	8.444,70	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	401,18	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	217,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.063,55**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	708,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,14**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	114,10	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	129,86	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	351,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**595,14**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.787,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.787,75**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	17.660,33	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	1.332,13	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	629,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.621,56**
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	155,58	
31/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	32,00	
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		32,00
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		155,58
SUB-TOTAL			**187,58**	**187,58**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		629,10
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		1.332,13
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		17.660,33
SUB-TOTAL			**19.621,56**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.787,75
SUB-TOTAL			**5.787,75**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		351,18
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		129,86
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		114,10
SUB-TOTAL			**595,14**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		708,14
SUB-TOTAL			**708,14**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		217,67
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		401,18
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		8.444,70
SUB-TOTAL			**9.063,55**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		5.964,07
SUB-TOTAL			**5.964,07**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70.561,20
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.296,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		375,14
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.564,57
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		20.791,80
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		19.570,34
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.245,90
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		21.388,22
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		4.387,78
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		181,14
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.044,94
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.569,67
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		385,45
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		316,15
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.517,00
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		615,00
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		252,05
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.034,10
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.862,00
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.205,74
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.049,97
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		426,91
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		232,50
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		697,50
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.663,34
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		474,74
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		221,29
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		833,07
SUB-TOTAL			**191.764,08**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		354,08
SUB-TOTAL			**354,08**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		15.201,57
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70,00
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		423.171,97
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		466,99
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		323,56
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		389,79
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		113,74
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		436,19
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		302,48
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		418,76
31/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		65.916,00
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	65.916,00	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	418,76	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	302,48	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	436,19	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	113,74	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	389,79	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	323,56	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	466,99	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	423.171,97	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70,00	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	15.201,57	
SUB-TOTAL			**506.811,05**	**506.811,05**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414.400,00**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	354,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,08**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	833,07	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	221,29	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	474,74	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.663,34	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	697,50	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	232,50	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	426,91	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.049,97	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.205,74	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.862,00	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.034,10	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	252,05	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	615,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.517,00	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	316,15	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	385,45	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.569,67	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.044,94	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	181,14	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	4.387,78	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	21.388,22	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.245,90	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	19.570,34	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	20.791,80	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.564,57	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	375,14	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.296,57	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70.561,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191.764,08**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	5.964,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.964,07**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	8.444,70	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	401,18	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	217,67	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.063,55**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	708,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,14**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	114,10	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	129,86	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	351,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**595,14**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.787,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.787,75**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	17.660,33	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	1.332,13	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	629,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.621,56**
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	155,58	
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,58**
31/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
31/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
31/07/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1953/1		2.143,80
31/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1953/1	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
31/07/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	763,12	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		763,12
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,01	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,01
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,92	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,92
SUB-TOTAL			**768,05**	**768,05**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	648,09	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		648,09
SUB-TOTAL			**648,09**	**648,09**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
31/07/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.287,39	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.287,39
SUB-TOTAL			**1.287,39**	**1.287,39**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
31/07/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
31/07/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.242,07	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.242,07
SUB-TOTAL			**1.242,07**	**1.242,07**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	130,24	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		130,24
SUB-TOTAL			**130,24**	**130,24**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.520,72	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.520,72
SUB-TOTAL			**1.520,72**	**1.520,72**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	105,73	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		105,73
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.082,54	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.082,54
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,85	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,85
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	67,63	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		67,63
SUB-TOTAL			**1.256,75**	**1.256,75**
31/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	113,91	
31/07/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		113,91
SUB-TOTAL			**113,91**	**113,91**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	32,00	
31/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		32,00
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	114,10	
31/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		114,10
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	401,18	
31/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		401,18
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	1.332,13	
31/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		1.332,13
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	65.916,00	
31/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		65.916,00
SUB-TOTAL			**67.795,41**	**67.795,41**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	129,86	
31/07/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		129,86
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	217,67	
31/07/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		217,67
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	70.561,20	
31/07/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		70.561,20
SUB-TOTAL			**70.908,73**	**70.908,73**
31/07/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		129,86
31/07/2009	211110300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	129,86	
31/07/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		217,67
31/07/2009	211110300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	217,67	
SUB-TOTAL			**347,53**	**347,53**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	351,18	
31/07/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		351,18
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	354,08	
31/07/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		354,08
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	708,14	
31/07/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		708,14
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	17.296,57	
31/07/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		17.296,57
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	129,86	
31/07/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		129,86
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	217,67	
31/07/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		217,67
SUB-TOTAL			**19.057,50**	**19.057,50**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14	
31/07/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.564,57	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.564,57
SUB-TOTAL			**2.564,57**	**2.564,57**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	20.791,80	
31/07/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		20.791,80
SUB-TOTAL			**20.791,80**	**20.791,80**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.570,34	
31/07/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.570,34
SUB-TOTAL			**19.570,34**	**19.570,34**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.387,78	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.387,78
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	181,14	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		181,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**181,14**	**181,14**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.044,94	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.044,94
SUB-TOTAL			**1.044,94**	**1.044,94**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.569,67	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.569,67
SUB-TOTAL			**2.569,67**	**2.569,67**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	316,15	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		316,15
SUB-TOTAL			**316,15**	**316,15**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.517,00	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.517,00
SUB-TOTAL			**2.517,00**	**2.517,00**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	615,00	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		615,00
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	1.034,10	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		1.034,10
SUB-TOTAL			**1.034,10**	**1.034,10**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.862,00	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.862,00
SUB-TOTAL			**1.862,00**	**1.862,00**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	1.205,74	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		1.205,74
SUB-TOTAL			**1.205,74**	**1.205,74**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	1.049,97	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		1.049,97
SUB-TOTAL			**1.049,97**	**1.049,97**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.663,34	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.663,34
SUB-TOTAL			**1.663,34**	**1.663,34**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	221,29	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	833,07	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		833,07
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	466,99	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		466,99
SUB-TOTAL			**466,99**	**466,99**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	323,56	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		323,56
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	389,79	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		389,79
SUB-TOTAL			**389,79**	**389,79**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	113,74	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		113,74
SUB-TOTAL			**113,74**	**113,74**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	436,19	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		436,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**436,19**	**436,19**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	302,48	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		302,48
SUB-TOTAL			**302,48**	**302,48**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	629,10	
31/07/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		629,10
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	21.388,22	
31/07/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		21.388,22
SUB-TOTAL			**22.017,32**	**22.017,32**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	252,05	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		252,05
SUB-TOTAL			**252,05**	**252,05**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	385,45	
31/07/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		385,45
SUB-TOTAL			**385,45**	**385,45**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	155,58	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		155,58
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
31/07/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
SUB-TOTAL			**574,34**	**574,34**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	17.245,90	
31/07/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		17.245,90
SUB-TOTAL			**17.245,90**	**17.245,90**
31/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	15.201,57	
31/07/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		15.201,57
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
31/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1		900,05
SUB-TOTAL			**900,05**	**0,00**
31/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1		252,34
SUB-TOTAL			**252,34**	**0,00**
31/07/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1	900,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,05**
31/07/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1	252,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,34**
31/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
31/07/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		515,18
SUB-TOTAL			**515,18**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		48,30
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1		155,74
SUB-TOTAL			**204,04**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
31/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		170,00
31/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1		180,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
31/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		382,87
31/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1		2,00
SUB-TOTAL			**384,87**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	170,00	
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	155,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204,04**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	382,87	
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	515,18	
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**900,05**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1980/1	48,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,30**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**312,48**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2010/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
31/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		698.575,13
SUB-TOTAL			**698.575,13**	**0,00**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**0,00**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		20.329,70
SUB-TOTAL			**20.329,70**	**0,00**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		6.559,21
SUB-TOTAL			**6.559,21**	**0,00**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		9.417,63
SUB-TOTAL			**9.417,63**	**0,00**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.975,33
SUB-TOTAL			**5.975,33**	**0,00**
31/07/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	698.575,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**698.575,13**
31/07/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414.400,00**
31/07/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	20.329,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.329,70**
31/07/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	6.559,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.559,21**
31/07/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	9.417,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.417,63**
31/07/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.975,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.975,33**
31/07/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**
31/07/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		1.332,13
SUB-TOTAL			**1.332,13**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		32,00
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		155,58
SUB-TOTAL			**187,58**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		17.660,33
SUB-TOTAL			**17.660,33**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.787,75
SUB-TOTAL			**5.787,75**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		8.444,70
SUB-TOTAL			**8.444,70**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		5.964,07
SUB-TOTAL			**5.964,07**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		423.171,97
SUB-TOTAL			**423.171,97**	**0,00**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	32,00	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	155,58	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,58**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	629,10	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	1.332,13	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	17.660,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.621,56**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.787,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.787,75**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	351,18	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	129,86	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	114,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**595,14**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	708,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**708,14**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	217,67	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	401,18	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	8.444,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.063,55**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	5.964,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.964,07**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70.561,20	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.296,57	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	375,14	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.564,57	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	20.791,80	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	19.570,34	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	17.245,90	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	21.388,22	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	4.387,78	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	181,14	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.044,94	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.569,67	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	385,45	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	316,15	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	2.517,00	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	615,00	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	252,05	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.034,10	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.862,00	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.205,74	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.049,97	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	426,91	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	232,50	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	697,50	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	1.663,34	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	474,74	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	221,29	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	833,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191.764,08**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	354,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,08**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414.400,00**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	15.201,57	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	70,00	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	423.171,97	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	466,99	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	323,56	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	389,79	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	113,74	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	436,19	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	302,48	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	418,76	
31/07/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	65.916,00	
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		15.201,57
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70,00
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		466,99
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		323,56
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		389,79
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		113,74
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		436,19
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		302,48
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		418,76
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		65.916,00
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		70.561,20
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.296,57
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		375,14
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.564,57
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		20.791,80
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		19.570,34
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		17.245,90
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		21.388,22
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		4.387,78
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		181,14
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.044,94
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.569,67
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		385,45
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		316,15
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		2.517,00
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		615,00
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		252,05
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.034,10
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.862,00
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.205,74
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.049,97
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		426,91
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		232,50
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		697,50
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		1.663,34
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		474,74
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		221,29
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		833,07
SUB-TOTAL			**275.403,16**	**506.811,05**
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		354,08
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		217,67
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		401,18
SUB-TOTAL			**972,93**	**0,00**
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		351,18
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		129,86
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		114,10
SUB-TOTAL			**595,14**	**0,00**
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		708,14
31/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		629,10
SUB-TOTAL			**1.337,24**	**0,00**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	80.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.000,00**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1014		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		0,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
31/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1029		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
31/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
31/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48
31/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
31/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1953/1		2.143,80
31/07/2009	112190200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1953/1	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	763,12	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		763,12
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,01
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,01	
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,92	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,92
SUB-TOTAL			**768,05**	**768,05**
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	648,09	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		648,09
SUB-TOTAL			**648,09**	**648,09**
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
31/07/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
31/07/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	1,73	
31/07/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		1,73
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.287,39
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.287,39	
SUB-TOTAL			**1.287,39**	**1.287,39**
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
31/07/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.421,68	
31/07/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.421,68
SUB-TOTAL			**1.421,68**	**1.421,68**
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.242,07
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.242,07	
SUB-TOTAL			**1.242,07**	**1.242,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		130,24
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	130,24	
SUB-TOTAL			**130,24**	**130,24**
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.520,72
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.520,72	
SUB-TOTAL			**1.520,72**	**1.520,72**
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		105,73
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	105,73	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.082,54
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.082,54	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,85
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,85	
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	67,63	
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		67,63
SUB-TOTAL			**1.256,75**	**1.256,75**
31/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		113,91
31/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	113,91	
SUB-TOTAL			**113,91**	**113,91**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2015	210,00	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2015		210,00
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2015	210,00	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2015		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2016	1.189,83	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2016		1.189,83
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2016	1.189,83	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2016		1.189,83
SUB-TOTAL			**2.379,66**	**2.379,66**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2017	58,70	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2017		58,70
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2017	58,70	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2017		58,70
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2018	238,08	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2018		238,08
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2018	238,08	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2018		238,08
SUB-TOTAL			**476,16**	**476,16**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2019	29,76	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2019		29,76
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2019	29,76	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2019		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020	1,45	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020		1,45
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020	1,45	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2020		1,45
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021	1,45	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021		1,45
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021	1,45	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2021		1,45
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
31/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022	900,05	
31/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022		900,05
31/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022	900,05	
31/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 2022		900,05
SUB-TOTAL			**1.800,10**	**1.800,10**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1	252,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,34**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1	900,05	
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1		900,05
SUB-TOTAL			**900,05**	**900,05**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1		1,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1		252,34
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1	252,34	
SUB-TOTAL			**252,34**	**252,34**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1	1,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,45**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1	900,05	
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2022/1		900,05
SUB-TOTAL			**900,05**	**900,05**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2021/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 2020/1		1,45
SUB-TOTAL			**1,45**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1980/1		252,34
SUB-TOTAL			**252,34**	**0,00**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.975,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.975,33**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	9.417,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.417,63**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	6.559,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.559,21**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	20.329,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.329,70**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**414.400,00**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	698.575,13	
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		698.575,13
SUB-TOTAL			**698.575,13**	**698.575,13**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		20.329,70
SUB-TOTAL			**20.329,70**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		6.559,21
SUB-TOTAL			**6.559,21**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		9.417,63
SUB-TOTAL			**9.417,63**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.975,33
SUB-TOTAL			**5.975,33**	**0,00**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1	20.329,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.329,70**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1	5.975,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.975,33**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1	5.370,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.370,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1	9.417,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.417,63**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1	6.559,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.559,21**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1	698.575,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**698.575,13**
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1	414.400,00	
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1952/1		414.400,00
SUB-TOTAL			**414.400,00**	**414.400,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1951/1		698.575,13
SUB-TOTAL			**698.575,13**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1957/1		6.559,21
SUB-TOTAL			**6.559,21**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1956/1		9.417,63
SUB-TOTAL			**9.417,63**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1955/1		5.370,75
SUB-TOTAL			**5.370,75**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1954/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1959/1		5.975,33
SUB-TOTAL			**5.975,33**	**0,00**
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1958/1		20.329,70
SUB-TOTAL			**20.329,70**	**0,00**
31/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
31/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48
31/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1	312,48	
31/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1988/1		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
31/07/2009	142123400	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
31/07/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
31/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	6.074,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.074,09**
31/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		6.074,09
SUB-TOTAL			**6.074,09**	**0,00**
31/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	12.449,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.449,50**
31/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		12.449,50
SUB-TOTAL			**12.449,50**	**0,00**
31/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	11.521,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.521,25**
31/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		11.521,25
SUB-TOTAL			**11.521,25**	**0,00**
31/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	15.006,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.006,95**
31/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		15.006,95
SUB-TOTAL			**15.006,95**	**0,00**
31/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	33.420,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**33.420,69**
31/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		33.420,69
SUB-TOTAL			**33.420,69**	**0,00**
31/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	30.634,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30.634,78**
31/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		30.634,78
SUB-TOTAL			**30.634,78**	**0,00**
01/08/2009	299700000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	867.449,96	
01/08/2009	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.000.000,00
01/08/2009	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.000.000,00	
01/08/2009	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		858.941,74
01/08/2009	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		13.000,00
01/08/2009	199720300	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	9.500,00	
01/08/2009	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.008,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	8.052.501,12	
01/08/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	856.059,62	
01/08/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		8.052.501,12
01/08/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		856.059,62
SUB-TOTAL			**11.785.510,70**	**11.785.510,70**
01/08/2009	111110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.538,36	
01/08/2009	111110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.538,36
SUB-TOTAL			**5.538,36**	**5.538,36**
01/08/2009	192120500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	240.000,00	
01/08/2009	192120400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.000.000,00	
01/08/2009	192120500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	890.000,00	
01/08/2009	192120100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		310.000,00
01/08/2009	192120100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	310.000,00	
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	40.000,00	
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		40.000,00
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	790.000,00	
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		790.000,00
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		315.000,00
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	315.000,00	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		365.053,50
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	365.053,50	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.160.483,16
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.160.483,16	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		3.466.568,43
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3.466.568,43	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		352.163,52
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	352.163,52	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		682.992,30
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	682.992,30	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.413.324,47
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.413.324,47	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.920,00
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.920,00	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2,30
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2,30	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		440.520,36
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	440.520,36	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.014,38
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3.847,98	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,40	
01/08/2009	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.000.000,00
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.497.202,38	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	502.797,62	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		247,67
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	247,67	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		3.701.058,60
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.145,00	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3.698.913,60	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		40.155,40
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	40.155,40	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		151.990,49
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	151.990,49	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		8.919,00
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.390,00	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.529,00	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.790.000,00
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.790.000,00	
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.068.855,36
01/08/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.068.855,36	
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	200.000,00	
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	115.000,00	
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		200.000,00
01/08/2009	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		115.000,00
01/08/2009	192120500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		15.000,00
01/08/2009	192120500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	15.000,00	
01/08/2009	192120500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		240.000,00
01/08/2009	192120400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.000.000,00
01/08/2009	192120500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		890.000,00
SUB-TOTAL			**23.569.268,94**	**23.569.268,94**
01/08/2009	113180100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	78.243,55	
01/08/2009	113180200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.930,40
01/08/2009	113180300	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.039,25
01/08/2009	113180500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		3.226,42
01/08/2009	113180600	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		82.457,64
01/08/2009	113180700	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	162,75	
01/08/2009	113180800	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		24.628,46
01/08/2009	113199900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		200.754,14
01/08/2009	142120600	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.300,00
01/08/2009	142121200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.741,40
01/08/2009	142123400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		66.670,65
01/08/2009	142123500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		9.281,50
01/08/2009	142123600	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.300,00
01/08/2009	142124200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		19.319,94
01/08/2009	142125200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		49.950,00
01/08/2009	142129900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		587,20
01/08/2009	523120201	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		757.184,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2009	613110201	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	151.150,69	
01/08/2009	613110202	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	996.814,45	
01/08/2009	613390000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.068.855,36	
01/08/2009	222490000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		336.588,31
01/08/2009	222490000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		732.267,05
SUB-TOTAL			**2.295.226,80**	**2.295.226,80**
01/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8		1.863,93
01/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
01/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
01/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
01/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/08/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8	1.863,93	
01/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
01/08/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/08/2009	333903911	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
01/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/08/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8	1.863,93	
01/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8		1.863,93
01/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8	1.863,93	
01/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/8		1.863,93
SUB-TOTAL			**3.727,86**	**3.727,86**
01/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
01/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
01/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
01/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
01/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
01/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
01/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5	930,00	
01/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/5		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
01/08/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 63/2009		1.150,00
01/08/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 63/2009	1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
03/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	25,41	
03/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		25,41
03/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	8,08	
03/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		8,08
03/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	130,53	
03/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		130,53
SUB-TOTAL			**164,02**	**164,02**
03/08/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	25,41	
03/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		25,41
03/08/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	8,08	
03/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		8,08
03/08/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	130,53	
03/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		130,53
SUB-TOTAL			**164,02**	**164,02**
03/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		25,41
03/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	25,41	
03/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		8,08
03/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	8,08	
03/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		130,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	130,53	
SUB-TOTAL			**164,02**	**164,02**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		5.575,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	5.575,00	
SUB-TOTAL			**5.575,00**	**5.575,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		2.208,13
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	2.208,13	
SUB-TOTAL			**2.208,13**	**2.208,13**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		48,45
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		12,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		1.469,90
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	1.469,90	
SUB-TOTAL			**1.469,90**	**1.469,90**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.133,52
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.133,52	
SUB-TOTAL			**3.133,52**	**3.133,52**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		190,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		126,20
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		1.150,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		208.595,46
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	208.595,46	
SUB-TOTAL			**208.595,46**	**208.595,46**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		27.879,45
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	27.879,45	
SUB-TOTAL			**27.879,45**	**27.879,45**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		7.690,32
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	7.690,32	
SUB-TOTAL			**7.690,32**	**7.690,32**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		33,71
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	33,71	
SUB-TOTAL			**33,71**	**33,71**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		120,68
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	120,68	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		119,70
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	119,70	
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		516,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.036,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.036,00	
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		4.186,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.820,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		200.000,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		380.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	380.000,00	
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		4.710,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	4.710,00	
SUB-TOTAL			**4.710,00**	**4.710,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		2.800,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		568,98
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	568,98	
SUB-TOTAL			**568,98**	**568,98**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		29,76
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		59,52
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		105,00
03/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	5.575,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	5.575,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		5.575,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		5.575,00
SUB-TOTAL			**11.150,00**	**11.150,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	2.208,13	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	2.208,13	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		2.208,13
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		2.208,13
SUB-TOTAL			**4.416,26**	**4.416,26**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	48,45	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	48,45	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		48,45
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	12,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	12,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		12,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		12,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	1.469,90	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	1.469,90	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		1.469,90
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		1.469,90
SUB-TOTAL			**2.939,80**	**2.939,80**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.133,52	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	3.133,52	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.133,52
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		3.133,52
SUB-TOTAL			**6.267,04**	**6.267,04**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	190,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	190,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		190,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	126,20	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	126,20	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		126,20
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		126,20
SUB-TOTAL			**252,40**	**252,40**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	1.150,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	1.150,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		1.150,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	208.595,46	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	208.595,46	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		208.595,46
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		208.595,46
SUB-TOTAL			**417.190,92**	**417.190,92**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	27.879,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	27.879,45	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		27.879,45
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		27.879,45
SUB-TOTAL			**55.758,90**	**55.758,90**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	7.690,32	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	7.690,32	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		7.690,32
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		7.690,32
SUB-TOTAL			**15.380,64**	**15.380,64**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	33,71	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	33,71	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		33,71
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		33,71
SUB-TOTAL			**67,42**	**67,42**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	120,68	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	120,68	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		120,68
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		120,68
SUB-TOTAL			**241,36**	**241,36**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	119,70	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	119,70	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		119,70
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		119,70
SUB-TOTAL			**239,40**	**239,40**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	516,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	516,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		516,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.036,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.036,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.036,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.036,00
SUB-TOTAL			**2.072,00**	**2.072,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	4.186,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	4.186,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		4.186,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.820,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.820,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.820,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	200.000,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	200.000,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		200.000,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	380.000,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	380.000,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		380.000,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		380.000,00
SUB-TOTAL			**760.000,00**	**760.000,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	4.710,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	4.710,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		4.710,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		4.710,00
SUB-TOTAL			**9.420,00**	**9.420,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	2.800,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	2.800,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		2.800,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	568,98	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	568,98	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		568,98
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		568,98
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	29,76	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	29,76	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		29,76
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	59,52	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	59,52	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		59,52
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	105,00	
03/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	105,00	
03/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		105,00
03/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
03/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	1.690,00	
03/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		1.690,00
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
03/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		1.690,00
03/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		1.690,00
03/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	1.690,00	
03/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	1.690,00	
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
SUB-TOTAL			**1.179,25**	**1.179,25**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1		2.320,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1	2.320,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2		161,56
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2	161,56	
SUB-TOTAL			**161,56**	**161,56**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1		630,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10		4.505,37
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10	4.505,37	
SUB-TOTAL			**4.505,37**	**4.505,37**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1		1.972,31
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1	1.972,31	
SUB-TOTAL			**1.972,31**	**1.972,31**
03/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
03/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1		210,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
03/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
03/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1		1.080,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1		4.400,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1	4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1		12.513,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1	12.513,00	
SUB-TOTAL			**12.513,00**	**12.513,00**
03/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
03/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62		360,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1		516,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1	516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1		1.036,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1	1.036,00	
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1		952,50
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1	952,50	
SUB-TOTAL			**952,50**	**952,50**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1		33,71
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1	33,71	
SUB-TOTAL			**33,71**	**33,71**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1		197,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1	197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1		115,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1	115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1		59,52
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1		190,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1		126,20
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1		238,08
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1	238,08	
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1		29,76
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1		29,76
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1		58,70
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1	58,70	
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5		480,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6		1.860,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1		1.820,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1	1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7		3.200,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6		510,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4		265,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1		300,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1		119,70
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1	119,70	
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1		12,08
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1	12,08	
SUB-TOTAL			**12,08**	**12,08**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40		888,28
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40	888,28	
SUB-TOTAL			**888,28**	**888,28**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41		345,95
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41	345,95	
SUB-TOTAL			**345,95**	**345,95**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1		5,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1	5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3		4.817,40
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3		964,80
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
03/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1		105,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1	105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1		48,45
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1	48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1		12,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1	12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1		7.690,32
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1	7.690,32	
SUB-TOTAL			**7.690,32**	**7.690,32**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1		1.016,48
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1	1.016,48	
SUB-TOTAL			**1.016,48**	**1.016,48**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1		312,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1	312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1		27.879,45
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1	27.879,45	
SUB-TOTAL			**27.879,45**	**27.879,45**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1		849,20
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1	849,20	
SUB-TOTAL			**849,20**	**849,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1		3.133,52
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1	3.133,52	
SUB-TOTAL			**3.133,52**	**3.133,52**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1		2.328,52
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1	2.328,52	
SUB-TOTAL			**2.328,52**	**2.328,52**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1		54.724,84
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1	54.724,84	
SUB-TOTAL			**54.724,84**	**54.724,84**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1		1.423,63
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1	1.423,63	
SUB-TOTAL			**1.423,63**	**1.423,63**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1		973,43
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1	973,43	
SUB-TOTAL			**973,43**	**973,43**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1		100.207,60
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1	100.207,60	
SUB-TOTAL			**100.207,60**	**100.207,60**
03/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
03/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1		120,68
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1	120,68	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1		2.208,13
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1	2.208,13	
SUB-TOTAL			**2.208,13**	**2.208,13**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1		1.469,90
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1	1.469,90	
SUB-TOTAL			**1.469,90**	**1.469,90**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1		269,90
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1	269,90	
SUB-TOTAL			**269,90**	**269,90**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1		38,50
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1	38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
03/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1		5.575,00
03/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1	5.575,00	
SUB-TOTAL			**5.575,00**	**5.575,00**
03/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
SUB-TOTAL			**1.179,25**	**1.179,25**
03/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1	2.320,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1		2.320,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
03/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2	161,56	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2		161,56
SUB-TOTAL			**161,56**	**161,56**
03/08/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1	630,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
03/08/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10	4.505,37	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10		4.505,37
SUB-TOTAL			**4.505,37**	**4.505,37**
03/08/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1	1.972,31	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1		1.972,31
SUB-TOTAL			**1.972,31**	**1.972,31**
03/08/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
03/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1	210,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
03/08/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
03/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1	1.080,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1	4.400,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1		4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1	12.513,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1		12.513,00
SUB-TOTAL			**12.513,00**	**12.513,00**
03/08/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00
03/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
03/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62	360,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
03/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1	516,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1		516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
03/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1	1.036,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1		1.036,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
03/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1	952,50	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1		952,50
SUB-TOTAL			**952,50**	**952,50**
03/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1	33,71	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1		33,71
SUB-TOTAL			**33,71**	**33,71**
03/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1	197,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1		197,00
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
03/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1	115,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1		115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
03/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1	59,52	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1	190,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
03/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1	126,20	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1		126,20
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
03/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1	238,08	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
03/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1	29,76	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1	29,76	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
03/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1	58,70	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1		58,70
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
03/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5	480,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6	1.860,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
03/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1	1.820,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1		1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
03/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7	3.200,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
03/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
03/08/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6	510,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
03/08/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4	265,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
03/08/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1	300,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
03/08/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1	119,70	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1		119,70
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
03/08/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1	12,08	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1		12,08
SUB-TOTAL			**12,08**	**12,08**
03/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40	888,28	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40		888,28
SUB-TOTAL			**888,28**	**888,28**
03/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41	345,95	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41		345,95
SUB-TOTAL			**345,95**	**345,95**
03/08/2009	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1	5,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1		5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
03/08/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3	4.817,40	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
03/08/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3	964,80	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
03/08/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
03/08/2009	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
03/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
03/08/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
03/08/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1	105,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1		105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
03/08/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1	48,45	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1		48,45
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1	12,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
03/08/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1	7.690,32	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1		7.690,32
SUB-TOTAL			**7.690,32**	**7.690,32**
03/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
03/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1	1.016,48	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1		1.016,48
SUB-TOTAL			**1.016,48**	**1.016,48**
03/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1	312,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1		312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
03/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1	27.879,45	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1		27.879,45
SUB-TOTAL			**27.879,45**	**27.879,45**
03/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
03/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1	849,20	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1		849,20
SUB-TOTAL			**849,20**	**849,20**
03/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
03/08/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1	3.133,52	
03/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1		3.133,52
SUB-TOTAL			**3.133,52**	**3.133,52**
03/08/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1	2.328,52	
03/08/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1		2.328,52
SUB-TOTAL			**2.328,52**	**2.328,52**
03/08/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1	54.724,84	
03/08/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1		54.724,84
SUB-TOTAL			**54.724,84**	**54.724,84**
03/08/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1	1.423,63	
03/08/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1		1.423,63
SUB-TOTAL			**1.423,63**	**1.423,63**
03/08/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1	973,43	
03/08/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1		973,43
SUB-TOTAL			**973,43**	**973,43**
03/08/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1	100.207,60	
03/08/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1		100.207,60
SUB-TOTAL			**100.207,60**	**100.207,60**
03/08/2009	333903001	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
03/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
03/08/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
03/08/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1	120,68	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1		120,68
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
03/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1	2.208,13	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1		2.208,13
SUB-TOTAL			**2.208,13**	**2.208,13**
03/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1	1.469,90	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1		1.469,90
SUB-TOTAL			**1.469,90**	**1.469,90**
03/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1	269,90	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1		269,90
SUB-TOTAL			**269,90**	**269,90**
03/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1	38,50	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1		38,50
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1	5.575,00	
03/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1		5.575,00
SUB-TOTAL			**5.575,00**	**5.575,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
SUB-TOTAL			**2.358,50**	**2.358,50**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1	2.320,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1		2.320,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1	2.320,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/1		2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2	161,56	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2		161,56
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2	161,56	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214/2		161,56
SUB-TOTAL			**323,12**	**323,12**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1	630,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1		630,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1	630,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998/1		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10	4.505,37	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10		4.505,37
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10	4.505,37	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/10		4.505,37
SUB-TOTAL			**9.010,74**	**9.010,74**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1	1.972,31	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1		1.972,31
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1	1.972,31	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992/1		1.972,31
SUB-TOTAL			**3.944,62**	**3.944,62**
03/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
03/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
03/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
03/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1	210,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1		210,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1	210,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015/1		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
03/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
03/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
03/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
03/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59	276,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/59		276,00
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1	1.080,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1		1.080,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1	1.080,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/1		1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1	4.400,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1		4.400,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1	4.400,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928/1		4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1	12.513,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1		12.513,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1	12.513,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/1		12.513,00
SUB-TOTAL			**25.026,00**	**25.026,00**
03/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
03/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1		730,00
03/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876/1	730,00	
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60	540,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62	360,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62		360,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62	360,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/62		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1	516,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1		516,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1	516,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045/1		516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1	1.036,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1		1.036,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1	1.036,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046/1		1.036,00
SUB-TOTAL			**2.072,00**	**2.072,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1	952,50	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1		952,50
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1	952,50	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981/1		952,50
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1	33,71	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1		33,71
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1	33,71	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041/1		33,71
SUB-TOTAL			**67,42**	**67,42**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1	197,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1		197,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1	197,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902/1		197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1	115,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1		115,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1	115,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925/1		115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1	59,52	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1		59,52
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1	59,52	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/1		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1	190,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1		190,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1	190,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035/1		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1	126,20	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1		126,20
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1	126,20	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036/1		126,20
SUB-TOTAL			**252,40**	**252,40**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1	238,08	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1		238,08
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1	238,08	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018/1		238,08
SUB-TOTAL			**476,16**	**476,16**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1	29,76	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1		29,76
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1	29,76	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1	29,76	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1		29,76
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1	29,76	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1	58,70	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1		58,70
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1	58,70	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017/1		58,70
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5	480,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5		480,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5	480,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/5		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6	1.860,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6		1.860,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6	1.860,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/6		1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1	1.820,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1		1.820,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1	1.820,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048/1		1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7	3.200,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7		3.200,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7	3.200,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6	510,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6		510,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6	510,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/6		510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4	265,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4		265,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4	265,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/4		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1	300,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1		300,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1	300,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929/1		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1	119,70	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1		119,70
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1	119,70	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043/1		119,70
SUB-TOTAL			**239,40**	**239,40**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1	12,08	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1		12,08
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1	12,08	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912/1		12,08
SUB-TOTAL			**24,16**	**24,16**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40	888,28	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40		888,28
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40	888,28	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/40		888,28
SUB-TOTAL			**1.776,56**	**1.776,56**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41	345,95	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41		345,95
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41	345,95	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/41		345,95
SUB-TOTAL			**691,90**	**691,90**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1	5,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1		5,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1	5,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044/1		5,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3	4.817,40	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3		4.817,40
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3	4.817,40	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/3		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3	964,80	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3		964,80
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3	964,80	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/3		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
03/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
03/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
03/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1	105,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1		105,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1	105,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/1		105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1	48,45	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1		48,45
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1	48,45	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031/1		48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1	12,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1		12,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1	12,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032/1		12,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1	7.690,32	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1		7.690,32
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1	7.690,32	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040/1		7.690,32
SUB-TOTAL			**15.380,64**	**15.380,64**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
SUB-TOTAL			**327.978,78**	**327.978,78**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1	1.016,48	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1		1.016,48
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1	1.016,48	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984/1		1.016,48
SUB-TOTAL			**2.032,96**	**2.032,96**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1	312,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1		312,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1	312,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009/1		312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1	27.879,45	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1		27.879,45
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1	27.879,45	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039/1		27.879,45
SUB-TOTAL			**55.758,90**	**55.758,90**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1	849,20	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1		849,20
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1	849,20	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979/1		849,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.698,40**	**1.698,40**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1	3.133,52	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1		3.133,52
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1	3.133,52	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034/1		3.133,52
SUB-TOTAL			**6.267,04**	**6.267,04**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1	2.328,52	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1		2.328,52
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1	2.328,52	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008/1		2.328,52
SUB-TOTAL			**4.657,04**	**4.657,04**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1	54.724,84	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1		54.724,84
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1	54.724,84	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002/1		54.724,84
SUB-TOTAL			**109.449,68**	**109.449,68**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1	1.423,63	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1		1.423,63
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1	1.423,63	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004/1		1.423,63
SUB-TOTAL			**2.847,26**	**2.847,26**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1	973,43	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1		973,43
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1	973,43	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006/1		973,43
SUB-TOTAL			**1.946,86**	**1.946,86**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1	100.207,60	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1		100.207,60
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1	100.207,60	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999/1		100.207,60
SUB-TOTAL			**200.415,20**	**200.415,20**
03/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
03/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
03/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
03/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
SUB-TOTAL			**2.702,00**	**2.702,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1	1.351,00	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903/1		1.351,00
SUB-TOTAL			**2.702,00**	**2.702,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1	120,68	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1		120,68
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1	120,68	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042/1		120,68
SUB-TOTAL			**241,36**	**241,36**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1	2.208,13	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1		2.208,13
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1	2.208,13	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024/1		2.208,13
SUB-TOTAL			**4.416,26**	**4.416,26**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1	1.469,90	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1		1.469,90
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1	1.469,90	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033/1		1.469,90
SUB-TOTAL			**2.939,80**	**2.939,80**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1	269,90	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1		269,90
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1	269,90	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983/1		269,90
SUB-TOTAL			**539,80**	**539,80**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1	38,50	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1		38,50
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1	38,50	
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011/1		38,50
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
03/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1	5.575,00	
03/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1		5.575,00
03/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1	5.575,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023/1		5.575,00
SUB-TOTAL			**11.150,00**	**11.150,00**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
SUB-TOTAL			**2.883,87**	**2.883,87**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		38,36
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	38,36	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		38,36
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	38,36	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		38,36
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	38,36	
SUB-TOTAL			**115,08**	**115,08**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		191,19
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	191,19	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		191,19
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	191,19	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		191,19
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	191,19	
SUB-TOTAL			**573,57**	**573,57**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		196,00
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	196,00	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		196,00
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	196,00	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		196,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	196,00	
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		274,56
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	274,56	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		274,56
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	274,56	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		274,56
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	274,56	
SUB-TOTAL			**823,68**	**823,68**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		569,89
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	569,89	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		569,89
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	569,89	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		569,89
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	569,89	
SUB-TOTAL			**1.709,67**	**1.709,67**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		3,90
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	3,90	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		3,90
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	3,90	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		3,90
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	3,90	
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1,74
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1,74	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1,74
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1,74	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1,74
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1,74	
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		639,84
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	639,84	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		639,84
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	639,84	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		639,84
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	639,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.919,52**	**1.919,52**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800		2.169,78
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800	2.169,78	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800		2.169,78
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800	2.169,78	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800		2.169,78
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800	2.169,78	
SUB-TOTAL			**6.509,34**	**6.509,34**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		888,28
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	888,28	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		888,28
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	888,28	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		888,28
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	888,28	
SUB-TOTAL			**2.664,84**	**2.664,84**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		238,08
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	238,08	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		238,08
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	238,08	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		238,08
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	238,08	
SUB-TOTAL			**714,24**	**714,24**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		29,76
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	29,76	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		29,76
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	29,76	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		29,76
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		58,70
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	58,70	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		58,70
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	58,70	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		58,70
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	58,70	
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		12,08
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	12,08	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		12,08
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	12,08	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		12,08
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	12,08	
SUB-TOTAL			**36,24**	**36,24**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		126,20
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	126,20	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		126,20
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	126,20	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		126,20
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	126,20	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		345,95
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	345,95	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		345,95
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	345,95	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		345,95
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	345,95	
SUB-TOTAL			**1.037,85**	**1.037,85**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		105,00
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	105,00	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		105,00
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	105,00	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		105,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	105,00	
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		40,00
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	40,00	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		40,00
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	40,00	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		40,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	40,00	
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		8,45
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	8,45	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		8,45
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	8,45	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		8,45
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	8,45	
SUB-TOTAL			**145,35**	**145,35**
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		370,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	370,80	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		370,80
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	370,80	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		370,80
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	370,80	
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		863,61
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	863,61	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		863,61
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	863,61	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		863,61
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	863,61	
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		1.176,66
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	1.176,66	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		1.176,66
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	1.176,66	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		1.176,66
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	1.176,66	
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		878,51
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	878,51	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		878,51
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	878,51	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		878,51
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	878,51	
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		159,49
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	159,49	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		159,49
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	159,49	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		159,49
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	159,49	
03/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		74,40
03/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	74,40	
03/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		74,40
03/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	74,40	
03/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		74,40
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	74,40	
SUB-TOTAL			**10.570,41**	**10.570,41**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
SUB-TOTAL			**961,29**	**961,29**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		38,36
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	38,36	
SUB-TOTAL			**38,36**	**38,36**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		191,19
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	191,19	
SUB-TOTAL			**191,19**	**191,19**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847		196,00
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1847	196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
03/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837		274,56
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1837	274,56	
SUB-TOTAL			**274,56**	**274,56**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		569,89
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	569,89	
SUB-TOTAL			**569,89**	**569,89**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		3,90
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		1,74
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	1,74	
SUB-TOTAL			**1,74**	**1,74**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		639,84
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	639,84	
SUB-TOTAL			**639,84**	**639,84**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800		2.169,78
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1800	2.169,78	
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**2.169,78**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		888,28
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	888,28	
SUB-TOTAL			**888,28**	**888,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018		238,08
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2018	238,08	
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019		29,76
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2019	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017		58,70
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2017	58,70	
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912		12,08
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1912	12,08	
SUB-TOTAL			**12,08**	**12,08**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036		126,20
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2036	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		345,95
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	345,95	
SUB-TOTAL			**345,95**	**345,95**
03/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		105,00
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
03/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		40,00
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	40,00	
03/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031		8,45
03/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2031	8,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
03/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		370,80
03/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	370,80	
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		863,61
03/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	863,61	
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		1.176,66
03/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	1.176,66	
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		878,51
03/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	878,51	
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		159,49
03/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	159,49	
03/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982		74,40
03/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1982	74,40	
SUB-TOTAL			**3.523,47**	**3.523,47**
03/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	370,80	
03/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		370,80
SUB-TOTAL			**370,80**	**370,80**
03/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	370,80	
03/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		370,80
SUB-TOTAL			**370,80**	**370,80**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1932		1.663,34
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1932	1.663,34	
SUB-TOTAL			**1.663,34**	**1.663,34**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		426,91
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		2.517,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	2.517,00	
SUB-TOTAL			**2.517,00**	**2.517,00**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		323,56
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	323,56	
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		2.564,57
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	2.564,57	
SUB-TOTAL			**2.564,57**	**2.564,57**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		697,50
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		466,99
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	466,99	
SUB-TOTAL			**466,99**	**466,99**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		574,34
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	574,34	
SUB-TOTAL			**574,34**	**574,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		113,74
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	113,74	
SUB-TOTAL			**113,74**	**113,74**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		70,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		833,07
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		474,74
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		302,48
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	302,48	
SUB-TOTAL			**302,48**	**302,48**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		221,29
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		19.570,34
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	19.570,34	
SUB-TOTAL			**19.570,34**	**19.570,34**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		20.791,80
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	20.791,80	
SUB-TOTAL			**20.791,80**	**20.791,80**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		4.387,78
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	4.387,78	
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		385,45
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	385,45	
SUB-TOTAL			**385,45**	**385,45**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		1.862,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	1.862,00	
SUB-TOTAL			**1.862,00**	**1.862,00**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		1.205,74
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	1.205,74	
SUB-TOTAL			**1.205,74**	**1.205,74**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		1.049,97
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	1.049,97	
SUB-TOTAL			**1.049,97**	**1.049,97**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		615,00
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	615,00	
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		232,50
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.034,10
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.034,10	
SUB-TOTAL			**1.034,10**	**1.034,10**
03/08/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	4.387,78	
03/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		4.387,78
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		370,80
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	370,80	
SUB-TOTAL			**370,80**	**370,80**
03/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		391,94
03/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	391,94	
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1932		1.663,34
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1932	1.663,34	
SUB-TOTAL			**1.663,34**	**1.663,34**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1933		426,91
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1933	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		2.517,00
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	2.517,00	
SUB-TOTAL			**2.517,00**	**2.517,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1934		323,56
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1934	323,56	
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		2.564,57
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	2.564,57	
SUB-TOTAL			**2.564,57**	**2.564,57**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1935		697,50
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1935	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1936		466,99
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1936	466,99	
SUB-TOTAL			**466,99**	**466,99**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1937		574,34
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1937	574,34	
SUB-TOTAL			**574,34**	**574,34**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		113,74
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	113,74	
SUB-TOTAL			**113,74**	**113,74**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		70,00
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1941		833,07
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1941	833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		474,74
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1943		302,48
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1943	302,48	
SUB-TOTAL			**302,48**	**302,48**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1944		221,29
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1944	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		19.570,34
03/08/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	19.570,34	
SUB-TOTAL			**19.570,34**	**19.570,34**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		20.791,80
03/08/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	20.791,80	
SUB-TOTAL			**20.791,80**	**20.791,80**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		4.387,78
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	4.387,78	
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		385,45
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	385,45	
SUB-TOTAL			**385,45**	**385,45**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1969		1.862,00
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1969	1.862,00	
SUB-TOTAL			**1.862,00**	**1.862,00**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		1.205,74
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	1.205,74	
SUB-TOTAL			**1.205,74**	**1.205,74**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		1.049,97
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	1.049,97	
SUB-TOTAL			**1.049,97**	**1.049,97**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		615,00
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	615,00	
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1931		232,50
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1931	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		1.034,10
03/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	1.034,10	
SUB-TOTAL			**1.034,10**	**1.034,10**
03/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	4.387,78	
03/08/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		4.387,78
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		370,80
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	370,80	
SUB-TOTAL			**370,80**	**370,80**
03/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		391,94
03/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	391,94	
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
03/08/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976	400,00	
03/08/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
03/08/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977	600,00	
03/08/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
03/08/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO171/2009 DO CONTRATO17/2009		390.000,00
03/08/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO171/2009 DO CONTRATO17/2009	390.000,00	
SUB-TOTAL			**390.000,00**	**390.000,00**
03/08/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO381/2009 DO CONTRATO38/2009		208.595,46
03/08/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO381/2009 DO CONTRATO38/2009	208.595,46	
SUB-TOTAL			**208.595,46**	**208.595,46**
04/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,22	
04/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,22
SUB-TOTAL			**25,22**	**25,22**
04/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
04/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
04/08/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,22	
04/08/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,22
SUB-TOTAL			**25,22**	**25,22**
04/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
04/08/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
04/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,22
04/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,22	
SUB-TOTAL			**25,22**	**25,22**
04/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
04/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
04/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.230,00
04/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.230,00	
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
04/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		145,65
04/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	145,65	
SUB-TOTAL			**145,65**	**145,65**
04/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.230,00	
04/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.230,00	
04/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.230,00
04/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
04/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	145,65	
04/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	145,65	
04/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		145,65
04/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		145,65
SUB-TOTAL			**291,30**	**291,30**
04/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1		1.230,00
04/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1	1.230,00	
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
04/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
04/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
04/08/2009	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1	1.230,00	
04/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1		1.230,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
04/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
04/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
04/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1	1.230,00	
04/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1		1.230,00
04/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1	1.230,00	
04/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054/1		1.230,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
04/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
04/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
04/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
04/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
04/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		6.765,00
04/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	6.765,00	
04/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		6.765,00
04/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	6.765,00	
04/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		6.765,00
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	6.765,00	
SUB-TOTAL			**20.295,00**	**20.295,00**
04/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625		7.800,00
04/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625	7.800,00	
04/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625		7.800,00
04/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625	7.800,00	
04/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625		7.800,00
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625	7.800,00	
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
04/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
04/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
04/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
04/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
04/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
SUB-TOTAL			**23.160,00**	**23.160,00**
04/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
04/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
04/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
04/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
04/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
04/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		470,00
04/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	470,00	
04/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		470,00
04/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	470,00	
04/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		470,00
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	470,00	
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
04/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		190,00
04/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	190,00	
04/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		190,00
04/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	190,00	
04/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		190,00
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	190,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
04/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		190,00
04/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	190,00	
04/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		190,00
04/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	190,00	
04/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		190,00
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	190,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
04/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		6.765,00
04/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	6.765,00	
SUB-TOTAL			**6.765,00**	**6.765,00**
04/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625		7.800,00
04/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1625	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
04/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
04/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
04/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
04/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
04/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849		470,00
04/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1849	470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
04/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922		190,00
04/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1922	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
04/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035		190,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2035	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
04/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		436,19
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	436,19	
SUB-TOTAL			**436,19**	**436,19**
04/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1930		389,79
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1930	389,79	
SUB-TOTAL			**389,79**	**389,79**
04/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		316,15
04/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	316,15	
SUB-TOTAL			**316,15**	**316,15**
04/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		436,19
04/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	436,19	
SUB-TOTAL			**436,19**	**436,19**
04/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1930		389,79
04/08/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1930	389,79	
SUB-TOTAL			**389,79**	**389,79**
04/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		316,15
04/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	316,15	
SUB-TOTAL			**316,15**	**316,15**
05/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	38,76	
05/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		38,76
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
05/08/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	38,76	
05/08/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		38,76
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
05/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		38,76
05/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	38,76	
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
05/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		119,04
05/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
05/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		145,65
05/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	145,65	
SUB-TOTAL			**145,65**	**145,65**
05/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		16,40
05/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	16,40	
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
05/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		707,29
05/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	707,29	
SUB-TOTAL			**707,29**	**707,29**
05/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		3,48
05/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	3,48	
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
05/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		17,70
05/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	17,70	
SUB-TOTAL			**17,70**	**17,70**
05/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	119,04	
05/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	119,04	
05/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		119,04
05/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
05/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	145,65	
05/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	145,65	
05/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		145,65
05/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		145,65
SUB-TOTAL			**291,30**	**291,30**
05/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	16,40	
05/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	16,40	
05/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		16,40
05/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		16,40
SUB-TOTAL			**32,80**	**32,80**
05/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	707,29	
05/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	707,29	
05/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		707,29
05/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		707,29
SUB-TOTAL			**1.414,58**	**1.414,58**
05/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	3,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	3,48	
05/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		3,48
05/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		3,48
SUB-TOTAL			**6,96**	**6,96**
05/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	17,70	
05/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	17,70	
05/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		17,70
05/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		17,70
SUB-TOTAL			**35,40**	**35,40**
05/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	145,65	
05/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		145,65
SUB-TOTAL			**145,65**	**145,65**
05/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		145,65
05/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		145,65
05/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	145,65	
05/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	145,65	
SUB-TOTAL			**291,30**	**291,30**
05/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1		3.001,90
05/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1	3.001,90	
SUB-TOTAL			**3.001,90**	**3.001,90**
05/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1		145,65
05/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1	145,65	
SUB-TOTAL			**145,65**	**145,65**
05/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1		119,04
05/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
05/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55		4.118,51
05/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55	4.118,51	
SUB-TOTAL			**4.118,51**	**4.118,51**
05/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56		265,31
05/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56	265,31	
SUB-TOTAL			**265,31**	**265,31**
05/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1		16,40
05/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1	16,40	
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
05/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1	3.001,90	
05/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1		3.001,90
SUB-TOTAL			**3.001,90**	**3.001,90**
05/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1	145,65	
05/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1		145,65
SUB-TOTAL			**145,65**	**145,65**
05/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1	119,04	
05/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
05/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55	4.118,51	
05/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55		4.118,51
SUB-TOTAL			**4.118,51**	**4.118,51**
05/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56	265,31	
05/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56		265,31
SUB-TOTAL			**265,31**	**265,31**
05/08/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1	16,40	
05/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1		16,40
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
05/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1	3.001,90	
05/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1		3.001,90
05/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1	3.001,90	
05/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/1		3.001,90
SUB-TOTAL			**6.003,80**	**6.003,80**
05/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1	145,65	
05/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1		145,65
05/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1	145,65	
05/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059/1		145,65
SUB-TOTAL			**291,30**	**291,30**
05/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1	119,04	
05/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1		119,04
05/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1	119,04	
05/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056/1		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
05/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55	4.118,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55		4.118,51
05/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55	4.118,51	
05/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/55		4.118,51
SUB-TOTAL			**8.237,02**	**8.237,02**
05/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56	265,31	
05/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56		265,31
05/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56	265,31	
05/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/56		265,31
SUB-TOTAL			**530,62**	**530,62**
05/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1	16,40	
05/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1		16,40
05/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1	16,40	
05/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060/1		16,40
SUB-TOTAL			**32,80**	**32,80**
05/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		150,00
05/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	150,00	
05/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		150,00
05/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	150,00	
05/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		150,00
05/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
05/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		29,76
05/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	29,76	
05/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		29,76
05/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	29,76	
05/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		29,76
05/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
05/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		59,52
05/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	59,52	
05/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		59,52
05/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	59,52	
05/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		59,52
05/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
05/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		12,00
05/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	12,00	
05/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		12,00
05/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	12,00	
05/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		12,00
05/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	12,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
05/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.230,00
05/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.230,00	
05/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.230,00
05/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.230,00	
05/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.230,00
05/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.230,00	
SUB-TOTAL			**3.690,00**	**3.690,00**
05/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686		150,00
05/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1686	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
05/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028		29,76
05/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2028	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
05/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		59,52
05/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
05/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032		12,00
05/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2032	12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
05/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054		1.230,00
05/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2054	1.230,00	
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
05/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		17.245,90
05/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	17.245,90	
SUB-TOTAL			**17.245,90**	**17.245,90**
05/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		17.245,90
05/08/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	17.245,90	
SUB-TOTAL			**17.245,90**	**17.245,90**
05/08/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		197.488,84
05/08/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	197.488,84	
05/08/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	197.488,84	
05/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		197.488,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**394.977,68**	**394.977,68**
05/08/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	197.488,84	
05/08/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		197.488,84
SUB-TOTAL			**197.488,84**	**197.488,84**
06/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00	
06/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
06/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00	
06/08/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
06/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00
06/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00	
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
06/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		165,00
06/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
06/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	165,00	
06/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	165,00	
06/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		165,00
06/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
06/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1		5.108,90
06/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1	5.108,90	
SUB-TOTAL			**5.108,90**	**5.108,90**
06/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63		540,00
06/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
06/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1	5.108,90	
06/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1		5.108,90
SUB-TOTAL			**5.108,90**	**5.108,90**
06/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63	540,00	
06/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
06/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1	5.108,90	
06/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1		5.108,90
06/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1	5.108,90	
06/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/1		5.108,90
SUB-TOTAL			**10.217,80**	**10.217,80**
06/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63	540,00	
06/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63		540,00
06/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63	540,00	
06/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/63		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
06/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		119,04
06/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	119,04	
06/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		119,04
06/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	119,04	
06/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		119,04
06/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	119,04	
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
06/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		119,04
06/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
06/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		4.387,78
06/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	4.387,78	
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**
06/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		4.387,78
06/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	4.387,78	
SUB-TOTAL			**4.387,78**	**4.387,78**
07/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
07/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
07/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
07/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
07/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05	
07/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
07/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
07/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
07/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
07/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
07/08/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
07/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
07/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
07/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05	
07/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
07/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
07/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
07/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
07/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
07/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
07/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
07/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
07/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
07/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05
07/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05	
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
07/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
07/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
07/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
07/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
07/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		47,50
07/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
07/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		14,88
07/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
07/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		29,76
07/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
07/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		379,56
07/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	379,56	
SUB-TOTAL			**379,56**	**379,56**
07/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		445,00
07/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	445,00	
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
07/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		81,85
07/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	81,85	
SUB-TOTAL			**81,85**	**81,85**
07/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		340,00
07/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
07/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	47,50	
07/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	47,50	
07/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		47,50
07/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
07/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	14,88	
07/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	14,88	
07/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		14,88
07/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
07/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	29,76	
07/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	29,76	
07/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		29,76
07/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	379,56	
07/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	379,56	
07/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		379,56
07/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		379,56
SUB-TOTAL			**759,12**	**759,12**
07/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	445,00	
07/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	445,00	
07/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		445,00
07/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
07/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	81,85	
07/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	81,85	
07/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		81,85
07/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		81,85
SUB-TOTAL			**163,70**	**163,70**
07/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	340,00	
07/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	340,00	
07/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		340,00
07/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1		3,48
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1	3,48	
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1		943,85
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1	943,85	
SUB-TOTAL			**943,85**	**943,85**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1		340,00
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1		17,70
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1	17,70	
SUB-TOTAL			**17,70**	**17,70**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1		29,76
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1		47,50
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1		14,88
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1		47,50
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7		2.745,00
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57		155,48
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57	155,48	
SUB-TOTAL			**155,48**	**155,48**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22		13,06
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22	13,06	
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1		707,29
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1	707,29	
SUB-TOTAL			**707,29**	**707,29**
07/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1		568,98
07/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1	568,98	
SUB-TOTAL			**568,98**	**568,98**
07/08/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1	3,48	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1		3,48
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
07/08/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1	943,85	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1		943,85
SUB-TOTAL			**943,85**	**943,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2009	333903035	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1	340,00	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
07/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1	17,70	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1		17,70
SUB-TOTAL			**17,70**	**17,70**
07/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1	29,76	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
07/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1	47,50	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
07/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1	14,88	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
07/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1	47,50	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
07/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7	2.745,00	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
07/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57	155,48	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57		155,48
SUB-TOTAL			**155,48**	**155,48**
07/08/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22	13,06	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
07/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
07/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1	707,29	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1		707,29
SUB-TOTAL			**707,29**	**707,29**
07/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1	568,98	
07/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1		568,98
SUB-TOTAL			**568,98**	**568,98**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1	3,48	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1		3,48
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1	3,48	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062/1		3,48
SUB-TOTAL			**6,96**	**6,96**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1	943,85	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1		943,85
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1	943,85	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916/1		943,85
SUB-TOTAL			**1.887,70**	**1.887,70**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1	340,00	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1		340,00
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1	340,00	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071/1		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1	17,70	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1		17,70
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1	17,70	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063/1		17,70
SUB-TOTAL			**35,40**	**35,40**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1	29,76	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1		29,76
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1	29,76	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1	47,50	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1		47,50
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1	47,50	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/1		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1	14,88	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1		14,88
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1	14,88	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066/1		14,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1	47,50	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1		47,50
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1	47,50	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887/1		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7	2.745,00	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7		2.745,00
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7	2.745,00	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/7		2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57	155,48	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57		155,48
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57	155,48	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/57		155,48
SUB-TOTAL			**310,96**	**310,96**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22	13,06	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22		13,06
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22	13,06	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/22		13,06
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
SUB-TOTAL			**68.208,20**	**68.208,20**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1	707,29	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1		707,29
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1	707,29	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061/1		707,29
SUB-TOTAL			**1.414,58**	**1.414,58**
07/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1	568,98	
07/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1		568,98
07/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1	568,98	
07/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027/1		568,98
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
SUB-TOTAL			**102.312,30**	**102.312,30**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		79.356,88
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	79.356,88	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		79.356,88
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	79.356,88	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		79.356,88
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	79.356,88	
SUB-TOTAL			**238.070,64**	**238.070,64**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
SUB-TOTAL			**214.462,47**	**214.462,47**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
SUB-TOTAL			**212.014,59**	**212.014,59**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		47,50
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	47,50	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		47,50
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	47,50	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		47,50
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	47,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		385,00
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	385,00	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		385,00
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	385,00	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		385,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	385,00	
SUB-TOTAL			**1.155,00**	**1.155,00**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
07/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
07/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
07/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
07/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
07/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
07/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
SUB-TOTAL			**491.968,17**	**491.968,17**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		27.879,45
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	27.879,45	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		27.879,45
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	27.879,45	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		27.879,45
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	27.879,45	
SUB-TOTAL			**83.638,35**	**83.638,35**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		47,50
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	47,50	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		47,50
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	47,50	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		47,50
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	47,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
07/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		340,00
07/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	340,00	
07/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		340,00
07/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	340,00	
07/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		340,00
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	340,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		79.356,88
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	79.356,88	
SUB-TOTAL			**79.356,88**	**79.356,88**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
07/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887		47,50
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1887	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		385,00
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	385,00	
SUB-TOTAL			**385,00**	**385,00**
07/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
07/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
07/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039		27.879,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2039	27.879,45	
SUB-TOTAL			**27.879,45**	**27.879,45**
07/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		47,50
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
07/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071		340,00
07/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2071	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
07/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966		2.569,67
07/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966	2.569,67	
SUB-TOTAL			**2.569,67**	**2.569,67**
07/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966		2.569,67
07/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1966	2.569,67	
SUB-TOTAL			**2.569,67**	**2.569,67**
07/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7		800,00
07/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7	800,00	
07/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7	800,00	
07/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
07/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 689/3	79.356,88	
07/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 689/3		79.356,88
SUB-TOTAL			**79.356,88**	**79.356,88**
07/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
07/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12		163.989,39
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
07/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
07/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26		71.487,49
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
08/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1		4.186,65
08/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1	4.186,65	
SUB-TOTAL			**4.186,65**	**4.186,65**
08/08/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1	4.186,65	
08/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1		4.186,65
SUB-TOTAL			**4.186,65**	**4.186,65**
08/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1	4.186,65	
08/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1		4.186,65
08/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1	4.186,65	
08/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986/1		4.186,65
SUB-TOTAL			**8.373,30**	**8.373,30**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		83.995,81
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	83.995,81	
SUB-TOTAL			**83.995,81**	**83.995,81**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		13.930,59
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	13.930,59	
SUB-TOTAL			**13.930,59**	**13.930,59**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		12.635,44
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	12.635,44	
SUB-TOTAL			**12.635,44**	**12.635,44**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		2,45
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	2,45	
SUB-TOTAL			**2,45**	**2,45**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		1.800,00
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		60,00
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		503,20
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	503,20	
SUB-TOTAL			**503,20**	**503,20**
10/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		7.692,00
10/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	7.692,00	
SUB-TOTAL			**7.692,00**	**7.692,00**
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	83.995,81	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	83.995,81	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		83.995,81
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		83.995,81
SUB-TOTAL			**167.991,62**	**167.991,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	13.930,59	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	13.930,59	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		13.930,59
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		13.930,59
SUB-TOTAL			**27.861,18**	**27.861,18**
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	12.635,44	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	12.635,44	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		12.635,44
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		12.635,44
SUB-TOTAL			**25.270,88**	**25.270,88**
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	2,45	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	2,45	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		2,45
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		2,45
SUB-TOTAL			**4,90**	**4,90**
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	1.800,00	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	1.800,00	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		1.800,00
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	60,00	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	60,00	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		60,00
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	503,20	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	503,20	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		503,20
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		503,20
SUB-TOTAL			**1.006,40**	**1.006,40**
10/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	7.692,00	
10/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	7.692,00	
10/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		7.692,00
10/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		7.692,00
SUB-TOTAL			**15.384,00**	**15.384,00**
10/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11		1.225,84
10/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11	1.225,84	
SUB-TOTAL			**1.225,84**	**1.225,84**
10/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1		60,00
10/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
10/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1		2,45
10/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1	2,45	
SUB-TOTAL			**2,45**	**2,45**
10/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1		1.800,00
10/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
10/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1		83.995,81
10/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1	83.995,81	
SUB-TOTAL			**83.995,81**	**83.995,81**
10/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1		13.930,59
10/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1	13.930,59	
SUB-TOTAL			**13.930,59**	**13.930,59**
10/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1		12.635,44
10/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1	12.635,44	
SUB-TOTAL			**12.635,44**	**12.635,44**
10/08/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11	1.225,84	
10/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11		1.225,84
SUB-TOTAL			**1.225,84**	**1.225,84**
10/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1	60,00	
10/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
10/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1	2,45	
10/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1		2,45
SUB-TOTAL			**2,45**	**2,45**
10/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1	1.800,00	
10/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
10/08/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1	83.995,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1		83.995,81
SUB-TOTAL			**83.995,81**	**83.995,81**
10/08/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1	13.930,59	
10/08/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1		13.930,59
SUB-TOTAL			**13.930,59**	**13.930,59**
10/08/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1	12.635,44	
10/08/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1		12.635,44
SUB-TOTAL			**12.635,44**	**12.635,44**
10/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11	1.225,84	
10/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11		1.225,84
10/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11	1.225,84	
10/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/11		1.225,84
SUB-TOTAL			**2.451,68**	**2.451,68**
10/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1	60,00	
10/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1		60,00
10/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1	60,00	
10/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077/1		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
10/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1	2,45	
10/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1		2,45
10/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1	2,45	
10/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075/1		2,45
SUB-TOTAL			**4,90**	**4,90**
10/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1	1.800,00	
10/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1		1.800,00
10/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1	1.800,00	
10/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
10/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1	83.995,81	
10/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1		83.995,81
10/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1	83.995,81	
10/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072/1		83.995,81
SUB-TOTAL			**167.991,62**	**167.991,62**
10/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1	13.930,59	
10/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1		13.930,59
10/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1	13.930,59	
10/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073/1		13.930,59
SUB-TOTAL			**27.861,18**	**27.861,18**
10/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1	12.635,44	
10/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1		12.635,44
10/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1	12.635,44	
10/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074/1		12.635,44
SUB-TOTAL			**25.270,88**	**25.270,88**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**4.001,61**	**4.001,61**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
SUB-TOTAL			**9.400,56**	**9.400,56**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		22,10
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	22,10	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		22,10
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	22,10	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		22,10
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		699,12
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	699,12	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		699,12
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	699,12	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		699,12
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	699,12	
SUB-TOTAL			**2.097,36**	**2.097,36**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		13,06
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	13,06	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		13,06
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	13,06	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		13,06
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	13,06	
SUB-TOTAL			**39,18**	**39,18**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		155,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	155,48	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		155,48
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	155,48	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		155,48
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	155,48	
SUB-TOTAL			**466,44**	**466,44**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807		2.155,50
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807	2.155,50	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807		2.155,50
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807	2.155,50	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807		2.155,50
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807	2.155,50	
SUB-TOTAL			**6.466,50**	**6.466,50**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		114,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	114,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		114,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	114,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		114,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	114,00	
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.443,69
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.443,69	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.443,69
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.443,69	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.443,69
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.443,69	
SUB-TOTAL			**10.331,07**	**10.331,07**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		365,27
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	365,27	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		365,27
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	365,27	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		365,27
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	365,27	
SUB-TOTAL			**1.095,81**	**1.095,81**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		119,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	119,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		119,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	119,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		119,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	119,00	
SUB-TOTAL			**357,00**	**357,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863		188,60
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863	188,60	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863		188,60
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863	188,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863		188,60
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863	188,60	
SUB-TOTAL			**565,80**	**565,80**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		629,36
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	629,36	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		629,36
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	629,36	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		629,36
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	629,36	
SUB-TOTAL			**1.888,08**	**1.888,08**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		299,19
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	299,19	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		299,19
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	299,19	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		299,19
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	299,19	
SUB-TOTAL			**897,57**	**897,57**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		765,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	765,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		765,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	765,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		765,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	765,00	
SUB-TOTAL			**2.295,00**	**2.295,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888		515,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888	515,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888		515,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888	515,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888		515,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888	515,00	
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		888,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	888,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		888,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	888,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		888,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	888,00	
SUB-TOTAL			**2.664,00**	**2.664,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		73,10
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	73,10	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		73,10
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	73,10	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		73,10
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	73,10	
SUB-TOTAL			**219,30**	**219,30**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		197,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	197,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		197,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	197,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		197,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	197,00	
SUB-TOTAL			**591,00**	**591,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		1.351,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	1.351,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		1.351,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	1.351,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		1.351,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	1.351,00	
SUB-TOTAL			**4.053,00**	**4.053,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		500,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	500,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		500,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	500,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		500,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		849,20
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	849,20	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		849,20
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	849,20	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		849,20
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	849,20	
SUB-TOTAL			**2.547,60**	**2.547,60**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		82,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	82,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		82,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	82,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		82,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	82,00	
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645		40,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645	40,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645		40,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645	40,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645		40,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645	40,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		340,80
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	340,80	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		340,80
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	340,80	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		340,80
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	340,80	
SUB-TOTAL			**1.022,40**	**1.022,40**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
SUB-TOTAL			**2.001,00**	**2.001,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
SUB-TOTAL			**1.779,00**	**1.779,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
SUB-TOTAL			**19.039,20**	**19.039,20**
10/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
10/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
10/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
10/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
10/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
SUB-TOTAL			**19.039,20**	**19.039,20**
10/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
10/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
10/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
10/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
10/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
SUB-TOTAL			**2.001,00**	**2.001,00**
10/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
10/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
10/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
10/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
10/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
SUB-TOTAL			**1.779,00**	**1.779,00**
10/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
10/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
10/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
10/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
10/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
10/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
10/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
10/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
10/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
10/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
10/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
10/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
10/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
SUB-TOTAL			**9.400,56**	**9.400,56**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
10/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
10/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
10/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
SUB-TOTAL			**3.133,52**	**3.133,52**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926		22,10
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1926	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		699,12
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	699,12	
SUB-TOTAL			**699,12**	**699,12**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		13,06
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	13,06	
SUB-TOTAL			**13,06**	**13,06**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		155,48
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	155,48	
SUB-TOTAL			**155,48**	**155,48**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807		2.155,50
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1807	2.155,50	
SUB-TOTAL			**2.155,50**	**2.155,50**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866		114,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1866	114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		3.443,69
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	3.443,69	
SUB-TOTAL			**3.443,69**	**3.443,69**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868		365,27
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1868	365,27	
SUB-TOTAL			**365,27**	**365,27**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869		119,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1869	119,00	
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863		188,60
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1863	188,60	
SUB-TOTAL			**188,60**	**188,60**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867		629,36
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1867	629,36	
SUB-TOTAL			**629,36**	**629,36**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		299,19
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	299,19	
SUB-TOTAL			**299,19**	**299,19**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765		765,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1765	765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888		515,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1888	515,00	
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880		888,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1880	888,00	
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856		73,10
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1856	73,10	
SUB-TOTAL			**73,10**	**73,10**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		197,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903		1.351,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1903	1.351,00	
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
10/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889		500,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1889	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		849,20
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	849,20	
SUB-TOTAL			**849,20**	**849,20**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644		82,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1644	82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645		40,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1645	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803		340,80
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1803	340,80	
SUB-TOTAL			**340,80**	**340,80**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**6.346,40**
10/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
10/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**6.346,40**
10/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
10/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
10/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
10/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
10/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
10/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
10/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
10/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
10/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
10/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
SUB-TOTAL			**3.133,52**	**3.133,52**
10/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
10/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
10/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20	
10/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20
10/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**828,56**	**828,56**
10/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20	
SUB-TOTAL			**221,20**	**221,20**
10/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
10/08/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
10/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20	
10/08/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20
10/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/08/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**828,56**	**828,56**
10/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20
10/08/2009	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20	
SUB-TOTAL			**221,20**	**221,20**
10/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		1.044,94
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	1.044,94	
SUB-TOTAL			**1.044,94**	**1.044,94**
10/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		375,14
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
10/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		15.122,11
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	15.122,11	
10/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		79,46
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	79,46	
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
10/08/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	15.122,11	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		15.122,11
10/08/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	79,46	
10/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		79,46
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
10/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		22.017,32
10/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	22.017,32	
SUB-TOTAL			**22.017,32**	**22.017,32**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		1.044,94
10/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	1.044,94	
SUB-TOTAL			**1.044,94**	**1.044,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		375,14
10/08/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		15.122,11
10/08/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	15.122,11	
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		79,46
10/08/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	79,46	
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
10/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	15.122,11	
10/08/2009	211150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		15.122,11
10/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	79,46	
10/08/2009	211150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		79,46
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
10/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1950		22.017,32
10/08/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1950	22.017,32	
SUB-TOTAL			**22.017,32**	**22.017,32**
10/08/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		280.000,00
10/08/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	280.000,00	
10/08/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	280.000,00	
10/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		280.000,00
SUB-TOTAL			**560.000,00**	**560.000,00**
10/08/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	280.000,00	
10/08/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7	800,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/7	1.755,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/7		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7	658,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7		3.000,00
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7	3.000,00	
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7	3.000,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7		3.000,00
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7	3.000,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/7		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/7	1.333,87	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/7		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/7	560,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/7		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/7	3.200,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/7		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/7	1.387,50	
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/7		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/59	276,00	
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/59		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/60	540,00	
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/60		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/61	480,00	
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/61		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/62	360,00	
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/62		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/5	930,00	
10/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/5		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/3	1.900,00	
10/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/3		1.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/9	3.443,69	
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/9		3.443,69
SUB-TOTAL			**3.443,69**	**3.443,69**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
10/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
SUB-TOTAL			**12.692,80**	**12.692,80**
10/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/1	7.000,00	
10/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
10/08/2009	111129900	Transferência Bancária1009		4.511,43
10/08/2009	111129900	Transferência Bancária1008	4.511,43	
10/08/2009	111129900	Transferência Bancária1009		167.000,00
10/08/2009	111120100	Transferência Bancária1004	167.000,00	
SUB-TOTAL			**171.511,43**	**171.511,43**
11/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67	
11/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
11/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67	
11/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
11/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67
11/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
11/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		126,20
11/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
11/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		73,96
11/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	73,96	
SUB-TOTAL			**73,96**	**73,96**
11/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	126,20	
11/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	126,20	
11/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		126,20
11/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		126,20
SUB-TOTAL			**252,40**	**252,40**
11/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	73,96	
11/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081	73,96	
11/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		73,96
11/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2081		73,96
SUB-TOTAL			**147,92**	**147,92**
11/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1		7.692,00
11/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1	7.692,00	
SUB-TOTAL			**7.692,00**	**7.692,00**
11/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1		2.800,00
11/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
11/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1		126,20
11/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
11/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59		316,26
11/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59	316,26	
SUB-TOTAL			**316,26**	**316,26**
11/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
11/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
11/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1		528,20
11/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1	528,20	
SUB-TOTAL			**528,20**	**528,20**
11/08/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1	7.692,00	
11/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1		7.692,00
SUB-TOTAL			**7.692,00**	**7.692,00**
11/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1	2.800,00	
11/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1		2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
11/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1	126,20	
11/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1		126,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
11/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59	316,26	
11/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59		316,26
SUB-TOTAL			**316,26**	**316,26**
11/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
11/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
11/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1	528,20	
11/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1		528,20
SUB-TOTAL			**528,20**	**528,20**
11/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1	7.692,00	
11/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1		7.692,00
11/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1	7.692,00	
11/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079/1		7.692,00
SUB-TOTAL			**15.384,00**	**15.384,00**
11/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1	2.800,00	
11/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1		2.800,00
11/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1	2.800,00	
11/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026/1		2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
11/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1	126,20	
11/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1		126,20
11/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1	126,20	
11/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080/1		126,20
SUB-TOTAL			**252,40**	**252,40**
11/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59	316,26	
11/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59		316,26
11/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59	316,26	
11/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/59		316,26
SUB-TOTAL			**632,52**	**632,52**
11/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
11/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
11/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
11/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
SUB-TOTAL			**560.000,00**	**560.000,00**
11/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1	528,20	
11/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1		528,20
11/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1	528,20	
11/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013/1		528,20
SUB-TOTAL			**1.056,40**	**1.056,40**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
SUB-TOTAL			**2.001,00**	**2.001,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
SUB-TOTAL			**1.779,00**	**1.779,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
SUB-TOTAL			**19.039,20**	**19.039,20**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		37,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	37,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		37,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	37,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		37,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	37,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		5.575,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	5.575,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		5.575,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	5.575,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		5.575,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	5.575,00	
SUB-TOTAL			**16.725,00**	**16.725,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		60,00
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	60,00	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		60,00
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	60,00	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		60,00
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		126,20
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	126,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		126,20
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	126,20	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		126,20
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	126,20	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	
11/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
11/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
11/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
11/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
11/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
SUB-TOTAL			**9.400,56**	**9.400,56**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		667,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	667,00	
SUB-TOTAL			**667,00**	**667,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865		593,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1865	593,00	
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		6.346,40
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	6.346,40	
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**6.346,40**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
11/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
11/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		37,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023		5.575,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2023	5.575,00	
SUB-TOTAL			**5.575,00**	**5.575,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077		60,00
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2077	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080		126,20
11/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2080	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
11/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		221,20
11/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	221,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034		2.912,32
11/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2034	2.912,32	
SUB-TOTAL			**3.133,52**	**3.133,52**
11/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
11/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
11/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20	
11/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20
SUB-TOTAL			**407,08**	**407,08**
11/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
11/08/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
11/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	221,20	
11/08/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		221,20
SUB-TOTAL			**407,08**	**407,08**
11/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		15.122,11
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	15.122,11	
11/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		79,46
11/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	79,46	
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		15.122,11
11/08/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	15.122,11	
11/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		79,46
11/08/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	79,46	
SUB-TOTAL			**15.201,57**	**15.201,57**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/7	658,00	
11/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/7	800,00	
11/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/7		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/7	2.612,75	
11/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/7		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/7	600,00	
11/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/7		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/7	1.300,00	
11/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/7		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/6	1.860,00	
11/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/6		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
11/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/3	5.200,00	
11/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/3		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/3	964,80	
11/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/3		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
11/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1	6.346,40	
11/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2009 DO EMPENHO 1701/1		6.346,40
SUB-TOTAL			**6.346,40**	**6.346,40**
11/08/2009	111129900	Transferência Bancária1009		10.000,00
11/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		61,84
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	61,84	
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		67,63
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	67,63	
SUB-TOTAL			**129,47**	**129,47**
12/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	61,84	
12/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		61,84
12/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	67,63	
12/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		67,63
SUB-TOTAL			**129,47**	**129,47**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		61,84
12/08/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	61,84	
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		67,63
12/08/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	67,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**129,47**	**129,47**
12/08/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	61,84	
12/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		61,84
12/08/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	67,63	
12/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		67,63
SUB-TOTAL			**129,47**	**129,47**
12/08/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	61,84	
12/08/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		61,84
12/08/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	67,63	
12/08/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		67,63
SUB-TOTAL			**129,47**	**129,47**
12/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		61,84
12/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	61,84	
12/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		67,63
12/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	67,63	
SUB-TOTAL			**129,47**	**129,47**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		24,60
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		99,40
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		47,52
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	47,52	
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		104,54
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	104,54	
SUB-TOTAL			**104,54**	**104,54**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		58,95
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	58,95	
SUB-TOTAL			**58,95**	**58,95**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		5,62
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	5,62	
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		42,88
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	42,88	
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		109,04
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	109,04	
SUB-TOTAL			**109,04**	**109,04**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		42,88
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	42,88	
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		6.500,00
12/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	24,60	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	24,60	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		24,60
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		24,60
SUB-TOTAL			**49,20**	**49,20**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	99,40	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	99,40	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		99,40
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	47,52	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	47,52	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		47,52
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		47,52
SUB-TOTAL			**95,04**	**95,04**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	104,54	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	104,54	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		104,54
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		104,54
SUB-TOTAL			**209,08**	**209,08**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	58,95	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	58,95	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		58,95
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		58,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**117,90**	**117,90**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	5,62	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	5,62	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		5,62
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		5,62
SUB-TOTAL			**11,24**	**11,24**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	42,88	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	42,88	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		42,88
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		42,88
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	109,04	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	109,04	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		109,04
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		109,04
SUB-TOTAL			**218,08**	**218,08**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	42,88	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	42,88	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		42,88
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		42,88
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
12/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	6.500,00	
12/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	6.500,00	
12/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		6.500,00
12/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
SUB-TOTAL			**104,54**	**104,54**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
SUB-TOTAL			**58,95**	**58,95**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
SUB-TOTAL			**109,04**	**109,04**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
12/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
SUB-TOTAL			**209,08**	**209,08**
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
SUB-TOTAL			**117,90**	**117,90**
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
SUB-TOTAL			**11,24**	**11,24**
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
SUB-TOTAL			**218,08**	**218,08**
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
12/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
12/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
SUB-TOTAL			**67,30**	**67,30**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1		24,60
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1	24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6		25.376,11
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6	25.376,11	
SUB-TOTAL			**25.376,11**	**25.376,11**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5		16.800,00
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61		86,32
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61	86,32	
SUB-TOTAL			**86,32**	**86,32**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60		140,31
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60	140,31	
SUB-TOTAL			**140,31**	**140,31**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42		1.432,08
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42	1.432,08	
SUB-TOTAL			**1.432,08**	**1.432,08**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1		150,00
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13		72.994,60
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13	72.994,60	
SUB-TOTAL			**72.994,60**	**72.994,60**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8		172.345,60
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**172.345,60**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1		6.500,00
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1		109,04
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1	109,04	
SUB-TOTAL			**109,04**	**109,04**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1		42,88
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1	42,88	
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1		58,95
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1	58,95	
SUB-TOTAL			**58,95**	**58,95**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1		5,62
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1	5,62	
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1		42,88
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1	42,88	
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1	785,13	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1		785,13
SUB-TOTAL			**785,13**	**785,13**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2		751,48
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2	751,48	
SUB-TOTAL			**751,48**	**751,48**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1		104,54
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1	104,54	
SUB-TOTAL			**104,54**	**104,54**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2		1.522,63
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2	1.522,63	
SUB-TOTAL			**1.522,63**	**1.522,63**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1	440,67	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1		440,67
SUB-TOTAL			**440,67**	**440,67**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2		397,79
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2	397,79	
SUB-TOTAL			**397,79**	**397,79**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**3.362,94**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2		3.320,06
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2	3.320,06	
SUB-TOTAL			**3.320,06**	**3.320,06**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1		1.631,67
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**1.631,67**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2		1.548,90
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2	1.548,90	
SUB-TOTAL			**1.548,90**	**1.548,90**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1	74,79	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1		74,79
SUB-TOTAL			**74,79**	**74,79**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2		69,17
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2	69,17	
SUB-TOTAL			**69,17**	**69,17**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**17.423,20**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2		17.318,66
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2	17.318,66	
SUB-TOTAL			**17.318,66**	**17.318,66**
12/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
12/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**1.607,85**
12/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8		1.387,50
12/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
12/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1	24,60	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1		24,60
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
12/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6	25.376,11	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6		25.376,11
SUB-TOTAL			**25.376,11**	**25.376,11**
12/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5	16.800,00	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
12/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61	86,32	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61		86,32
SUB-TOTAL			**86,32**	**86,32**
12/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60	140,31	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60		140,31
SUB-TOTAL			**140,31**	**140,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42	1.432,08	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42		1.432,08
SUB-TOTAL			**1.432,08**	**1.432,08**
12/08/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1	150,00	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
12/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
12/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13	72.994,60	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13		72.994,60
SUB-TOTAL			**72.994,60**	**72.994,60**
12/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8		172.345,60
12/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**172.345,60**
12/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1	6.500,00	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
12/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1	109,04	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1		109,04
SUB-TOTAL			**109,04**	**109,04**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1	42,88	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1	58,95	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1		58,95
SUB-TOTAL			**58,95**	**58,95**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1	5,62	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1	42,88	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1		785,13
12/08/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1	785,13	
SUB-TOTAL			**785,13**	**785,13**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2	751,48	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2		751,48
SUB-TOTAL			**751,48**	**751,48**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1	104,54	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1		104,54
SUB-TOTAL			**104,54**	**104,54**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2	1.522,63	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2		1.522,63
SUB-TOTAL			**1.522,63**	**1.522,63**
12/08/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1		440,67
12/08/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1	440,67	
SUB-TOTAL			**440,67**	**440,67**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2	397,79	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2		397,79
SUB-TOTAL			**397,79**	**397,79**
12/08/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
12/08/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**3.362,94**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2	3.320,06	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2		3.320,06
SUB-TOTAL			**3.320,06**	**3.320,06**
12/08/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1		1.631,67
12/08/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**1.631,67**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2	1.548,90	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2		1.548,90
SUB-TOTAL			**1.548,90**	**1.548,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1		74,79
12/08/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1	74,79	
SUB-TOTAL			**74,79**	**74,79**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2	69,17	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2		69,17
SUB-TOTAL			**69,17**	**69,17**
12/08/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
12/08/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**17.423,20**
12/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2	17.318,66	
12/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2		17.318,66
SUB-TOTAL			**17.318,66**	**17.318,66**
12/08/2009	331901101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
12/08/2009	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**1.607,85**
12/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8	1.387,50	
12/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1	24,60	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1		24,60
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1	24,60	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082/1		24,60
SUB-TOTAL			**49,20**	**49,20**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6	25.376,11	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6		25.376,11
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6	25.376,11	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/6		25.376,11
SUB-TOTAL			**50.752,22**	**50.752,22**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5	16.800,00	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5		16.800,00
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5	16.800,00	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/5		16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61	86,32	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61		86,32
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61	86,32	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/61		86,32
SUB-TOTAL			**172,64**	**172,64**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60	140,31	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60		140,31
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60	140,31	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/60		140,31
SUB-TOTAL			**280,62**	**280,62**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42	1.432,08	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42		1.432,08
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42	1.432,08	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/42		1.432,08
SUB-TOTAL			**2.864,16**	**2.864,16**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1	150,00	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1		150,00
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1	150,00	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836/1		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
SUB-TOTAL			**198.702,00**	**198.702,00**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13	72.994,60	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13		72.994,60
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13	72.994,60	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/13		72.994,60
SUB-TOTAL			**145.989,20**	**145.989,20**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8		172.345,60
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8		172.345,60
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
SUB-TOTAL			**344.691,20**	**344.691,20**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1	6.500,00	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1		6.500,00
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1	6.500,00	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/1		6.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3		6.500,00
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1	109,04	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1		109,04
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1	109,04	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099/1		109,04
SUB-TOTAL			**218,08**	**218,08**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1	42,88	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1		42,88
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1	42,88	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102/1		42,88
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1	58,95	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1		58,95
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1	58,95	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090/1		58,95
SUB-TOTAL			**117,90**	**117,90**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1	5,62	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1		5,62
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1	5,62	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/1		5,62
SUB-TOTAL			**11,24**	**11,24**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1	42,88	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1		42,88
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1	42,88	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096/1		42,88
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1		785,13
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1	785,13	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1		785,13
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/1	785,13	
SUB-TOTAL			**1.570,26**	**1.570,26**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2	751,48	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2		751,48
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2	751,48	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283/2		751,48
SUB-TOTAL			**1.502,96**	**1.502,96**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1	104,54	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1		104,54
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1	104,54	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087/1		104,54
SUB-TOTAL			**209,08**	**209,08**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2	1.522,63	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2		1.522,63
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2	1.522,63	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/2		1.522,63
SUB-TOTAL			**3.045,26**	**3.045,26**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1		440,67
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1	440,67	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1		440,67
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/1	440,67	
SUB-TOTAL			**881,34**	**881,34**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2	397,79	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2		397,79
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2	397,79	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277/2		397,79
SUB-TOTAL			**795,58**	**795,58**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1		3.362,94
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/1	3.362,94	
SUB-TOTAL			**6.725,88**	**6.725,88**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2	3.320,06	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2		3.320,06
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2	3.320,06	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275/2		3.320,06
SUB-TOTAL			**6.640,12**	**6.640,12**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1		1.631,67
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1		1.631,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276/1	1.631,67	
SUB-TOTAL			**3.263,34**	**3.263,34**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2	1.548,90	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2		1.548,90
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2	1.548,90	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/2		1.548,90
SUB-TOTAL			**3.097,80**	**3.097,80**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1		74,79
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1	74,79	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1		74,79
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/1	74,79	
SUB-TOTAL			**149,58**	**149,58**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2	69,17	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2		69,17
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2	69,17	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274/2		69,17
SUB-TOTAL			**138,34**	**138,34**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1		17.423,20
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/1	17.423,20	
SUB-TOTAL			**34.846,40**	**34.846,40**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2	17.318,66	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2		17.318,66
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2	17.318,66	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271/2		17.318,66
SUB-TOTAL			**34.637,32**	**34.637,32**
12/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
12/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
12/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1		1.607,85
12/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272/1	1.607,85	
SUB-TOTAL			**3.215,70**	**3.215,70**
12/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8	1.387,50	
12/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8		1.387,50
12/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8	1.387,50	
12/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/8		1.387,50
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214		161,56
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214	161,56	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214		161,56
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214	161,56	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214		161,56
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214	161,56	
SUB-TOTAL			**484,68**	**484,68**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
SUB-TOTAL			**840.000,00**	**840.000,00**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.548,90	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.548,90
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.548,90	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.548,90
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.548,90	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.548,90
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.318,66	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.318,66
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.318,66	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.318,66
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.318,66	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.318,66
SUB-TOTAL			**52.269,60**	**52.269,60**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	69,17	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		69,17
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	69,17	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		69,17
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	69,17	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		69,17
SUB-TOTAL			**224,37**	**224,37**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.320,06	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.320,06
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.320,06	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.320,06
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.320,06	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.320,06
SUB-TOTAL			**10.088,82**	**10.088,82**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.522,63	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.522,63
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.522,63	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.522,63
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.522,63	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.522,63
SUB-TOTAL			**4.895,01**	**4.895,01**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	397,79	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		397,79
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	397,79	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		397,79
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	397,79	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		397,79
SUB-TOTAL			**1.322,01**	**1.322,01**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.214,12
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.214,12	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.214,12
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.214,12	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.214,12
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.214,12	
SUB-TOTAL			**51.955,98**	**51.955,98**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		104,54
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	104,54	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		104,54
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	104,54	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		104,54
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	104,54	
SUB-TOTAL			**313,62**	**313,62**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.489,95
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.489,95	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.489,95
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.489,95	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.489,95
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.489,95	
SUB-TOTAL			**4.646,70**	**4.646,70**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		58,95
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	58,95	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		58,95
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	58,95	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		58,95
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	58,95	
SUB-TOTAL			**176,85**	**176,85**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		63,55
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	63,55	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		63,55
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	63,55	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		63,55
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	63,55	
SUB-TOTAL			**207,51**	**207,51**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		5,62
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	5,62	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		5,62
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	5,62	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		5,62
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	5,62	
SUB-TOTAL			**16,86**	**16,86**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.277,18
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.277,18	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.277,18
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.277,18	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.277,18
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.277,18	
SUB-TOTAL			**9.960,18**	**9.960,18**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		42,88
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	42,88	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		42,88
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	42,88	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		42,88
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	42,88	
SUB-TOTAL			**128,64**	**128,64**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.413,59
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.413,59	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.413,59
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.413,59	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.413,59
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.413,59	
SUB-TOTAL			**4.567,89**	**4.567,89**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		109,04
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	109,04	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		109,04
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	109,04	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		109,04
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	109,04	
SUB-TOTAL			**327,12**	**327,12**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		354,91
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	354,91	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		354,91
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	354,91	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		354,91
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	354,91	
SUB-TOTAL			**1.193,37**	**1.193,37**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		42,88
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	42,88	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		42,88
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	42,88	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		42,88
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	42,88	
SUB-TOTAL			**128,64**	**128,64**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
SUB-TOTAL			**517.036,80**	**517.036,80**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
SUB-TOTAL			**517.036,80**	**517.036,80**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		6.500,00
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	6.500,00	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		6.500,00
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	6.500,00	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		6.500,00
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	6.500,00	
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
12/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
12/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
12/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
12/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
12/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
SUB-TOTAL			**2.355,39**	**2.355,39**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		29,76
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	29,76	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		29,76
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	29,76	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		29,76
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
12/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		14,88
12/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	14,88	
12/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		14,88
12/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	14,88	
12/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		14,88
12/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214		161,56
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1214	161,56	
SUB-TOTAL			**161,56**	**161,56**
12/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.548,90	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.548,90
SUB-TOTAL			**1.607,85**	**1.607,85**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.318,66	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.318,66
SUB-TOTAL			**17.423,20**	**17.423,20**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	69,17	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		69,17
SUB-TOTAL			**74,79**	**74,79**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.320,06	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.320,06
SUB-TOTAL			**3.362,94**	**3.362,94**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.522,63	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.522,63
SUB-TOTAL			**1.631,67**	**1.631,67**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	397,79	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		397,79
SUB-TOTAL			**440,67**	**440,67**
12/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		104,54
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	104,54	
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271		17.214,12
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1271	17.214,12	
SUB-TOTAL			**17.318,66**	**17.318,66**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		104,54
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	104,54	
SUB-TOTAL			**104,54**	**104,54**
12/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		58,95
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	58,95	
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272		1.489,95
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1272	1.489,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.548,90**	**1.548,90**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090		58,95
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2090	58,95	
SUB-TOTAL			**58,95**	**58,95**
12/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		5,62
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	5,62	
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274		63,55
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1274	63,55	
SUB-TOTAL			**69,17**	**69,17**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		5,62
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	5,62	
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
12/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		42,88
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	42,88	
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275		3.277,18
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1275	3.277,18	
SUB-TOTAL			**3.320,06**	**3.320,06**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096		42,88
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2096	42,88	
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		109,04
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	109,04	
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276		1.413,59
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1276	1.413,59	
SUB-TOTAL			**1.522,63**	**1.522,63**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099		109,04
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2099	109,04	
SUB-TOTAL			**109,04**	**109,04**
12/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		42,88
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	42,88	
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277		354,91
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1277	354,91	
SUB-TOTAL			**397,79**	**397,79**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		42,88
12/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	42,88	
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
12/08/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
12/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**172.345,60**
12/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		33.824,61
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	33.824,61	
12/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		39.169,99
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	39.169,99	
12/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
12/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**172.345,60**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
12/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		6.500,00
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
12/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
SUB-TOTAL			**785,13**	**785,13**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067		29,76
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2067	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
12/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066		14,88
12/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2066	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		58,95
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	58,95	
SUB-TOTAL			**58,95**	**58,95**
12/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		33,65
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	33,65	
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
12/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		104,54
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	104,54	
12/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42,88
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42,88	
12/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		109,04
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	109,04	
12/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42,88
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42,88	
SUB-TOTAL			**299,34**	**299,34**
12/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	58,95	
12/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		58,95
12/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	109,04	
12/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		109,04
SUB-TOTAL			**167,99**	**167,99**
12/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		5,62
12/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,62	
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
12/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	104,54	
12/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		104,54
12/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,62	
12/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		5,62
12/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,88	
12/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,88
12/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,88	
12/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,88
SUB-TOTAL			**195,92**	**195,92**
12/08/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**0,00**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		33,65
12/08/2009	211110200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	33,65	
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		58,95
12/08/2009	211110300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	58,95	
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		104,54
12/08/2009	211110300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	104,54	
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42,88
12/08/2009	211110300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42,88	
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		109,04
12/08/2009	211110300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	109,04	
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		42,88
12/08/2009	211110300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	42,88	
SUB-TOTAL			**358,29**	**358,29**
12/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	58,95	
12/08/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		58,95
12/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	109,04	
12/08/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		109,04
SUB-TOTAL			**167,99**	**167,99**
12/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		5,62
12/08/2009	211110200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,62	
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
12/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	104,54	
12/08/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		104,54
12/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	5,62	
12/08/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		5,62
12/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,88	
12/08/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		42,88
12/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	42,88	
SUB-TOTAL			**153,04**	**195,92**
12/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/8		172.345,60
12/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**172.345,60**
12/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/13	72.994,60	
12/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/13		72.994,60
SUB-TOTAL			**72.994,60**	**72.994,60**
12/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
12/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14		99.351,00
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
12/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3		6.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/3	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
12/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/3	4.817,40	
12/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/3		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
12/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 2106/1	6.500,00	
12/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 2106/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
13/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
13/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
13/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
13/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**56.577,36**	**56.577,36**
13/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
13/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
13/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
13/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**56.577,36**	**56.577,36**
13/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
13/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
13/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
13/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**56.577,36**	**56.577,36**
13/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107		888,00
13/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107	888,00	
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
13/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		190,00
13/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
13/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		33,65
13/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	33,65	
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
13/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		8.700,00
13/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	8.700,00	
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
13/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107	888,00	
13/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107	888,00	
13/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107		888,00
13/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107		888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**
13/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	190,00	
13/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	190,00	
13/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		190,00
13/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
13/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	33,65	
13/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	33,65	
13/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		33,65
13/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		33,65
SUB-TOTAL			**67,30**	**67,30**
13/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	8.700,00	
13/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	8.700,00	
13/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		8.700,00
13/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1		379,56
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1	379,56	
SUB-TOTAL			**379,56**	**379,56**
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1		47,52
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1	47,52	
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1		190,00
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62		34,12
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62	34,12	
SUB-TOTAL			**34,12**	**34,12**
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63		116,79
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63	116,79	
SUB-TOTAL			**116,79**	**116,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1		30,76
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1	30,76	
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1		33,65
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1	33,65	
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
13/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1		99,40
13/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
13/08/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1	379,56	
13/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1		379,56
SUB-TOTAL			**379,56**	**379,56**
13/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1	47,52	
13/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1		47,52
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
13/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1	190,00	
13/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
13/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62	34,12	
13/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62		34,12
SUB-TOTAL			**34,12**	**34,12**
13/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63	116,79	
13/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63		116,79
SUB-TOTAL			**116,79**	**116,79**
13/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1	30,76	
13/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1		30,76
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
13/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1	33,65	
13/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1		33,65
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
13/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1	99,40	
13/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1		99,40
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1	379,56	
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1		379,56
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1	379,56	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068/1		379,56
SUB-TOTAL			**759,12**	**759,12**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1	47,52	
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1		47,52
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1	47,52	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084/1		47,52
SUB-TOTAL			**95,04**	**95,04**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1	190,00	
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1		190,00
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1	190,00	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108/1		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62	34,12	
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62		34,12
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62	34,12	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/62		34,12
SUB-TOTAL			**68,24**	**68,24**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63	116,79	
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63		116,79
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63	116,79	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/63		116,79
SUB-TOTAL			**233,58**	**233,58**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1	30,76	
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1		30,76
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1	30,76	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/1		30,76
SUB-TOTAL			**61,52**	**61,52**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1	33,65	
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1		33,65
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1	33,65	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113/1		33,65
SUB-TOTAL			**67,30**	**67,30**
13/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1	99,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1		99,40
13/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1	99,40	
13/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083/1		99,40
SUB-TOTAL			**198,80**	**198,80**
13/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.820,00
13/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.820,00	
13/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.820,00
13/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.820,00	
13/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.820,00
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.820,00	
SUB-TOTAL			**5.460,00**	**5.460,00**
13/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
13/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
13/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
13/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
13/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
13/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805		2.201,35
13/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805	2.201,35	
13/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805		2.201,35
13/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805	2.201,35	
13/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805		2.201,35
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805	2.201,35	
SUB-TOTAL			**6.604,05**	**6.604,05**
13/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
13/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
13/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
13/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
13/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
SUB-TOTAL			**2.254,44**	**2.254,44**
13/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		33,65
13/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	33,65	
13/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		33,65
13/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	33,65	
13/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		33,65
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	33,65	
SUB-TOTAL			**100,95**	**100,95**
13/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
13/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
13/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
13/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
13/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
13/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
SUB-TOTAL			**2.254,44**	**2.254,44**
13/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
13/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
13/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
13/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
13/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
13/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		717,83
13/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	717,83	
13/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		717,83
13/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	717,83	
13/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		717,83
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	717,83	
SUB-TOTAL			**2.254,44**	**2.254,44**
13/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048		1.820,00
13/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2048	1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
13/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
13/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805		2.201,35
13/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1805	2.201,35	
SUB-TOTAL			**2.201,35**	**2.201,35**
13/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48
13/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
SUB-TOTAL			**751,48**	**751,48**
13/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		33,65
13/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	33,65	
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
13/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	751,48	
13/08/2009	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		751,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**751,48**	**751,48**
13/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		33,65
13/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	33,65	
13/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283		717,83
13/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1283	717,83	
SUB-TOTAL			**751,48**	**751,48**
13/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	33,65	
13/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		33,65
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
13/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	33,65	
13/08/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		33,65
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
13/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		181,14
13/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	181,14	
SUB-TOTAL			**181,14**	**181,14**
13/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		181,14
13/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	181,14	
SUB-TOTAL			**181,14**	**181,14**
13/08/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		171,09
13/08/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	171,09	
13/08/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	171,09	
13/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		171,09
SUB-TOTAL			**342,18**	**342,18**
13/08/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	171,09	
13/08/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		171,09
SUB-TOTAL			**171,09**	**171,09**
13/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/5	480,00	
13/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/5		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
14/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		310,90
14/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	310,90	
SUB-TOTAL			**310,90**	**310,90**
14/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	310,90	
14/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	310,90	
14/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		310,90
14/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		310,90
SUB-TOTAL			**621,80**	**621,80**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1		4.186,00
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1		445,00
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1	445,00	
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1		1.141,20
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1	1.141,20	
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1		310,90
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1	310,90	
SUB-TOTAL			**310,90**	**310,90**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1		312,20
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1	312,20	
SUB-TOTAL			**312,20**	**312,20**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5		184.941,41
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5	184.941,41	
SUB-TOTAL			**184.941,41**	**184.941,41**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1		2.278,08
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1	2.278,08	
SUB-TOTAL			**2.278,08**	**2.278,08**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43		11.593,17
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43	11.593,17	
SUB-TOTAL			**11.593,17**	**11.593,17**
14/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4		10.394,00
14/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4	10.394,00	
SUB-TOTAL			**10.394,00**	**10.394,00**
14/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1	4.186,00	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1	445,00	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1		445,00
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
14/08/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1	1.141,20	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1		1.141,20
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
14/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1	310,90	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1		310,90
SUB-TOTAL			**310,90**	**310,90**
14/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1	312,20	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1		312,20
SUB-TOTAL			**312,20**	**312,20**
14/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5	184.941,41	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5		184.941,41
SUB-TOTAL			**184.941,41**	**184.941,41**
14/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1	2.278,08	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1		2.278,08
SUB-TOTAL			**2.278,08**	**2.278,08**
14/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43	11.593,17	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43		11.593,17
SUB-TOTAL			**11.593,17**	**11.593,17**
14/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4	10.394,00	
14/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4		10.394,00
SUB-TOTAL			**10.394,00**	**10.394,00**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1	4.186,00	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1		4.186,00
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1	4.186,00	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808/1		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1	445,00	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1		445,00
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1	445,00	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069/1		445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1	1.141,20	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1		1.141,20
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1	1.141,20	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993/1		1.141,20
SUB-TOTAL			**2.282,40**	**2.282,40**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1	310,90	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1		310,90
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1	310,90	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115/1		310,90
SUB-TOTAL			**621,80**	**621,80**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1	312,20	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1		312,20
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1	312,20	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891/1		312,20
SUB-TOTAL			**624,40**	**624,40**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5	184.941,41	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5		184.941,41
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5	184.941,41	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471/5		184.941,41
SUB-TOTAL			**369.882,82**	**369.882,82**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1	2.278,08	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1		2.278,08
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1	2.278,08	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/1		2.278,08
SUB-TOTAL			**4.556,16**	**4.556,16**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43	11.593,17	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43		11.593,17
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43	11.593,17	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/43		11.593,17
SUB-TOTAL			**23.186,34**	**23.186,34**
14/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4	10.394,00	
14/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4		10.394,00
14/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4	10.394,00	
14/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/4		10.394,00
SUB-TOTAL			**20.788,00**	**20.788,00**
14/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
14/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
14/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	
14/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
14/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
14/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		312,20
14/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	312,20	
14/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		312,20
14/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	312,20	
14/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		312,20
14/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	312,20	
SUB-TOTAL			**936,60**	**936,60**
14/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
14/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
14/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891		312,20
14/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1891	312,20	
SUB-TOTAL			**312,20**	**312,20**
14/08/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110	171,09	
14/08/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110		171,09
14/08/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110		171,09
14/08/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110	171,09	
SUB-TOTAL			**342,18**	**342,18**
14/08/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110		171,09
14/08/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2110	171,09	
SUB-TOTAL			**171,09**	**171,09**
14/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
14/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
14/08/2009	111129900	Transferência Bancária1009		171,09
14/08/2009	111129900	Transferência Bancária1034	171,09	
SUB-TOTAL			**171,09**	**171,09**
15/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1		888,00
15/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1	888,00	
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
15/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1	888,00	
15/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1		888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
15/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1	888,00	
15/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1		888,00
15/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1	888,00	
15/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107/1		888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**
17/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	99.932,00	
17/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		99.932,00
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
17/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
17/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
17/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	99.932,00	
17/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		99.932,00
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
17/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
17/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
17/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		99.932,00
17/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	99.932,00	
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
17/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
17/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
17/08/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 30 DA FICHA 204	2.000.000,00	
17/08/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 30 DA FICHA 204		2.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
17/08/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 30 DA FICHA 204		2.000.000,00
17/08/2009	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 30 DA FICHA 204	2.000.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
17/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		200,00
17/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
17/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		750,00
17/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
17/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	200,00	
17/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	200,00	
17/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		200,00
17/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
17/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	750,00	
17/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	750,00	
17/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		750,00
17/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
17/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3		781,50
17/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3	781,50	
SUB-TOTAL			**781,50**	**781,50**
17/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2		1.390,10
17/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2	1.390,10	
SUB-TOTAL			**1.390,10**	**1.390,10**
17/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5		2.620,94
17/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5	2.620,94	
SUB-TOTAL			**2.620,94**	**2.620,94**
17/08/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3	781,50	
17/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3		781,50
SUB-TOTAL			**781,50**	**781,50**
17/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2	1.390,10	
17/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2		1.390,10
SUB-TOTAL			**1.390,10**	**1.390,10**
17/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5	2.620,94	
17/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5		2.620,94
SUB-TOTAL			**2.620,94**	**2.620,94**
17/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3	781,50	
17/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3		781,50
17/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3	781,50	
17/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/3		781,50
SUB-TOTAL			**1.563,00**	**1.563,00**
17/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2	1.390,10	
17/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2		1.390,10
17/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2	1.390,10	
17/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/2		1.390,10
SUB-TOTAL			**2.780,20**	**2.780,20**
17/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5	2.620,94	
17/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5		2.620,94
17/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5	2.620,94	
17/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/5		2.620,94
SUB-TOTAL			**5.241,88**	**5.241,88**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		11.593,17
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	11.593,17	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		11.593,17
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	11.593,17	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		11.593,17
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	11.593,17	
SUB-TOTAL			**34.779,51**	**34.779,51**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		170,82
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	170,82	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		170,82
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	170,82	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		170,82
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	170,82	
SUB-TOTAL			**512,46**	**512,46**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		510,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	510,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		510,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	510,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		510,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	510,00	
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		1.543,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	1.543,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		1.543,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	1.543,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		1.543,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	1.543,00	
SUB-TOTAL			**4.629,00**	**4.629,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		205,52
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	205,52	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		205,52
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	205,52	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		205,52
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	205,52	
SUB-TOTAL			**616,56**	**616,56**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		2.328,52
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	2.328,52	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		2.328,52
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	2.328,52	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		2.328,52
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	2.328,52	
SUB-TOTAL			**6.985,56**	**6.985,56**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		2.143,80
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	2.143,80	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		2.143,80
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	2.143,80	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		2.143,80
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	2.143,80	
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		52.581,04
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	52.581,04	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		52.581,04
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	52.581,04	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		52.581,04
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	52.581,04	
SUB-TOTAL			**164.174,52**	**164.174,52**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.906,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.906,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.906,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.906,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.906,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.906,00	
SUB-TOTAL			**8.718,00**	**8.718,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		1.423,63
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	1.423,63	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		1.423,63
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	1.423,63	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		1.423,63
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	1.423,63	
SUB-TOTAL			**4.270,89**	**4.270,89**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		973,43
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	973,43	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		973,43
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	973,43	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		973,43
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	973,43	
SUB-TOTAL			**2.920,29**	**2.920,29**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.320,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.320,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.320,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.320,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.320,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.320,00	
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.432,08
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.432,08	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.432,08
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.432,08	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.432,08
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.432,08	
SUB-TOTAL			**4.296,24**	**4.296,24**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		30,76
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	30,76	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		30,76
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	30,76	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		30,76
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	30,76	
SUB-TOTAL			**92,28**	**92,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		116,79
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	116,79	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		116,79
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	116,79	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		116,79
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	116,79	
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,12
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,12	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,12
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,12	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,12
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,12	
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.068,38
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.068,38	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.068,38
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.068,38	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.068,38
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.068,38	
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		316,26
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	316,26	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		316,26
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	316,26	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		316,26
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	316,26	
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		140,31
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	140,31	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		140,31
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	140,31	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		140,31
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	140,31	
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		86,32
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	86,32	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		86,32
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	86,32	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		86,32
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	86,32	
SUB-TOTAL			**14.286,54**	**14.286,54**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		7.057,38
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	7.057,38	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		7.057,38
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	7.057,38	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		7.057,38
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	7.057,38	
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		862,62
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	862,62	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		862,62
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	862,62	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		862,62
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	862,62	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		335,35
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	335,35	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		335,35
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	335,35	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		335,35
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	335,35	
SUB-TOTAL			**1.006,05**	**1.006,05**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
SUB-TOTAL			**5.591,79**	**5.591,79**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		625,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	625,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		625,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	625,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		625,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	625,00	
SUB-TOTAL			**1.875,00**	**1.875,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910		797,50
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910	797,50	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910		797,50
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910	797,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910		797,50
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910	797,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		708,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	708,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		708,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	708,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		708,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	708,00	
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		4.505,37
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	4.505,37	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		4.505,37
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	4.505,37	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		4.505,37
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	4.505,37	
SUB-TOTAL			**13.516,11**	**13.516,11**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		38,50
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	38,50	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		38,50
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	38,50	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		38,50
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	38,50	
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		200,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	200,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		200,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	200,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		200,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808		4.186,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808	4.186,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808		4.186,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808	4.186,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808		4.186,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808	4.186,00	
SUB-TOTAL			**12.558,00**	**12.558,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		12.513,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	12.513,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		12.513,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	12.513,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		12.513,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	12.513,00	
SUB-TOTAL			**37.539,00**	**37.539,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		7.096,98
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	7.096,98	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		7.096,98
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	7.096,98	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		7.096,98
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	7.096,98	
SUB-TOTAL			**21.290,94**	**21.290,94**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		1.080,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	1.080,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		1.080,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	1.080,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		1.080,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	1.080,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		206,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	206,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		206,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	206,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		206,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	206,00	
SUB-TOTAL			**618,00**	**618,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.418,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.418,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.418,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.418,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.418,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.418,00	
SUB-TOTAL			**4.254,00**	**4.254,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		180,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	180,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		180,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	180,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	180,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		802,00
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	802,00	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		802,00
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	802,00	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		802,00
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	802,00	
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
17/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		136,81
17/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	136,81	
17/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		136,81
17/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	136,81	
17/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		136,81
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	136,81	
SUB-TOTAL			**410,43**	**410,43**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		11.593,17
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	11.593,17	
SUB-TOTAL			**11.593,17**	**11.593,17**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		170,82
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	170,82	
SUB-TOTAL			**170,82**	**170,82**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		510,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		1.543,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	1.543,00	
SUB-TOTAL			**1.543,00**	**1.543,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		205,52
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	205,52	
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008		2.328,52
17/08/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2008	2.328,52	
SUB-TOTAL			**2.328,52**	**2.328,52**
17/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		2.143,80
17/08/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	2.143,80	
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002		52.581,04
17/08/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2002	52.581,04	
SUB-TOTAL			**54.724,84**	**54.724,84**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.906,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.906,00	
SUB-TOTAL			**2.906,00**	**2.906,00**
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004		1.423,63
17/08/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2004	1.423,63	
SUB-TOTAL			**1.423,63**	**1.423,63**
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006		973,43
17/08/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2006	973,43	
SUB-TOTAL			**973,43**	**973,43**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.320,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.320,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.432,08
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.432,08	
SUB-TOTAL			**1.432,08**	**1.432,08**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		30,76
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	30,76	
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		116,79
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	116,79	
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,12
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,12	
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.068,38
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.068,38	
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		316,26
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	316,26	
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		140,31
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	140,31	
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		86,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	86,32	
SUB-TOTAL			**4.762,18**	**4.762,18**
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		7.057,38
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	7.057,38	
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		862,62
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	862,62	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		335,35
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	335,35	
SUB-TOTAL			**335,35**	**335,35**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		625,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	625,00	
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910		797,50
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1910	797,50	
SUB-TOTAL			**797,50**	**797,50**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911		708,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1911	708,00	
SUB-TOTAL			**708,00**	**708,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		4.505,37
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	4.505,37	
SUB-TOTAL			**4.505,37**	**4.505,37**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011		38,50
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2011	38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		200,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808		4.186,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1808	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		12.513,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	12.513,00	
SUB-TOTAL			**12.513,00**	**12.513,00**
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		7.096,98
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	7.096,98	
SUB-TOTAL			**7.096,98**	**7.096,98**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		1.080,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		206,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	206,00	
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897		1.418,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1897	1.418,00	
SUB-TOTAL			**1.418,00**	**1.418,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898		180,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1898	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900		802,00
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1900	802,00	
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
17/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924		136,81
17/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1924	136,81	
SUB-TOTAL			**136,81**	**136,81**
17/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80	
17/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.143,80
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
17/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80	
17/08/2009	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.143,80
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		708,14
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	708,14	
SUB-TOTAL			**708,14**	**708,14**
17/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		17.296,57
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	17.296,57	
SUB-TOTAL			**17.296,57**	**17.296,57**
17/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003		571,75
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003	571,75	
SUB-TOTAL			**571,75**	**571,75**
17/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		481,04
17/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	481,04	
SUB-TOTAL			**481,04**	**481,04**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2007		708,14
17/08/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2007	708,14	
SUB-TOTAL			**708,14**	**708,14**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		17.296,57
17/08/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	17.296,57	
SUB-TOTAL			**17.296,57**	**17.296,57**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003		571,75
17/08/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2003	571,75	
SUB-TOTAL			**571,75**	**571,75**
17/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2005		481,04
17/08/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2005	481,04	
SUB-TOTAL			**481,04**	**481,04**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/8	1.863,93	
17/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/8		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/63	540,00	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/63		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/6	510,00	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/6		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/4	265,00	
17/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/4		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/10	4.505,37	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/10		4.505,37
SUB-TOTAL			**4.505,37**	**4.505,37**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/1	2.906,00	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/1		2.906,00
SUB-TOTAL			**2.906,00**	**2.906,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/1	7.096,98	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/1		7.096,98
SUB-TOTAL			**7.096,98**	**7.096,98**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/1	2.320,00	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/1		2.320,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/1	12.513,00	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/1		12.513,00
SUB-TOTAL			**12.513,00**	**12.513,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/1	1.080,00	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/1		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/1	1.543,00	
17/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/1		1.543,00
SUB-TOTAL			**1.543,00**	**1.543,00**
17/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/1	30,76	
17/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/1		30,76
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
18/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
18/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
18/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
18/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
18/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
18/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		27.504,72
18/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	27.504,72	
SUB-TOTAL			**27.504,72**	**27.504,72**
18/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		126,20
18/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
18/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	27.504,72	
18/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	27.504,72	
18/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		27.504,72
18/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		27.504,72
SUB-TOTAL			**55.009,44**	**55.009,44**
18/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	126,20	
18/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	126,20	
18/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		126,20
18/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		126,20
SUB-TOTAL			**252,40**	**252,40**
18/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2		6.305,58
18/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2	6.305,58	
SUB-TOTAL			**6.305,58**	**6.305,58**
18/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1		5.246,15
18/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1	5.246,15	
SUB-TOTAL			**5.246,15**	**5.246,15**
18/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1		750,00
18/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
18/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1		126,20
18/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
18/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6		1.524,00
18/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6	1.524,00	
SUB-TOTAL			**1.524,00**	**1.524,00**
18/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65		185,25
18/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65	185,25	
SUB-TOTAL			**185,25**	**185,25**
18/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1		27.504,72
18/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1	27.504,72	
SUB-TOTAL			**27.504,72**	**27.504,72**
18/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2	6.305,58	
18/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2		6.305,58
SUB-TOTAL			**6.305,58**	**6.305,58**
18/08/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1	5.246,15	
18/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1		5.246,15
SUB-TOTAL			**5.246,15**	**5.246,15**
18/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1	750,00	
18/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
18/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1	126,20	
18/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1		126,20
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
18/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6	1.524,00	
18/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6		1.524,00
SUB-TOTAL			**1.524,00**	**1.524,00**
18/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65	185,25	
18/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65		185,25
SUB-TOTAL			**185,25**	**185,25**
18/08/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1	27.504,72	
18/08/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1		27.504,72
SUB-TOTAL			**27.504,72**	**27.504,72**
18/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2	6.305,58	
18/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2		6.305,58
18/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2	6.305,58	
18/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672/2		6.305,58
SUB-TOTAL			**12.611,16**	**12.611,16**
18/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1	5.246,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1		5.246,15
18/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1	5.246,15	
18/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/1		5.246,15
SUB-TOTAL			**10.492,30**	**10.492,30**
18/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1	750,00	
18/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1		750,00
18/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1	750,00	
18/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/1		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
18/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1	126,20	
18/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1		126,20
18/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1	126,20	
18/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125/1		126,20
SUB-TOTAL			**252,40**	**252,40**
18/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6	1.524,00	
18/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6		1.524,00
18/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6	1.524,00	
18/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/6		1.524,00
SUB-TOTAL			**3.048,00**	**3.048,00**
18/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65	185,25	
18/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65		185,25
18/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65	185,25	
18/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/65		185,25
SUB-TOTAL			**370,50**	**370,50**
18/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1	27.504,72	
18/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1		27.504,72
18/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1	27.504,72	
18/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/1		27.504,72
SUB-TOTAL			**55.009,44**	**55.009,44**
18/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.376,11
18/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.376,11	
18/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.376,11
18/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.376,11	
18/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.376,11
18/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.376,11	
SUB-TOTAL			**76.128,33**	**76.128,33**
18/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		2.278,08
18/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	2.278,08	
18/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		2.278,08
18/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	2.278,08	
18/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		2.278,08
18/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	2.278,08	
SUB-TOTAL			**6.834,24**	**6.834,24**
18/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		184.941,41
18/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	184.941,41	
18/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		184.941,41
18/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	184.941,41	
18/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		184.941,41
18/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	184.941,41	
SUB-TOTAL			**554.824,23**	**554.824,23**
18/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		24,60
18/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	24,60	
18/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		24,60
18/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	24,60	
18/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		24,60
18/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	24,60	
SUB-TOTAL			**73,80**	**73,80**
18/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		126,20
18/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	126,20	
18/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		126,20
18/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	126,20	
18/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		126,20
18/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	126,20	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
18/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		27.504,72
18/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	27.504,72	
18/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		27.504,72
18/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	27.504,72	
18/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		27.504,72
18/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	27.504,72	
SUB-TOTAL			**82.514,16**	**82.514,16**
18/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.376,11
18/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.376,11	
SUB-TOTAL			**25.376,11**	**25.376,11**
18/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		2.278,08
18/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	2.278,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.278,08**	**2.278,08**
18/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471		184.941,41
18/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1471	184.941,41	
SUB-TOTAL			**184.941,41**	**184.941,41**
18/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		24,60
18/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
18/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		126,20
18/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	126,20	
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
18/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		27.504,72
18/08/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	27.504,72	
SUB-TOTAL			**27.504,72**	**27.504,72**
18/08/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		27.504,72
18/08/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	27.504,72	
18/08/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	27.504,72	
18/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		27.504,72
SUB-TOTAL			**55.009,44**	**55.009,44**
18/08/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	27.504,72	
18/08/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		27.504,72
SUB-TOTAL			**27.504,72**	**27.504,72**
18/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/6	25.376,11	
18/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/6		25.376,11
SUB-TOTAL			**25.376,11**	**25.376,11**
18/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1471/5	184.941,41	
18/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1471/5		184.941,41
SUB-TOTAL			**184.941,41**	**184.941,41**
18/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/1	2.278,08	
18/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/1		2.278,08
SUB-TOTAL			**2.278,08**	**2.278,08**
19/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
19/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
19/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
19/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
19/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
19/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
19/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	23,36	
19/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		23,36
SUB-TOTAL			**23,36**	**23,36**
19/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		23,36
19/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		23,36
19/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	23,36	
19/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	23,36	
SUB-TOTAL			**46,72**	**46,72**
19/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12		2.011,79
19/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12	2.011,79	
SUB-TOTAL			**2.011,79**	**2.011,79**
19/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4		510,00
19/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
19/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2		479,84
19/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2	479,84	
SUB-TOTAL			**479,84**	**479,84**
19/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
19/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
19/08/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12	2.011,79	
19/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12		2.011,79
SUB-TOTAL			**2.011,79**	**2.011,79**
19/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4	510,00	
19/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
19/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2	479,84	
19/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2		479,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**479,84**	**479,84**
19/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
19/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
19/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12	2.011,79	
19/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12		2.011,79
19/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12	2.011,79	
19/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/12		2.011,79
SUB-TOTAL			**4.023,58**	**4.023,58**
19/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4	510,00	
19/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4		510,00
19/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4	510,00	
19/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/4		510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
19/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2	479,84	
19/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2		479,84
19/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2	479,84	
19/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078/2		479,84
SUB-TOTAL			**959,68**	**959,68**
19/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
19/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
19/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
19/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
19/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		750,00
19/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	750,00	
19/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		750,00
19/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	750,00	
19/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		750,00
19/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	750,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
19/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		2,45
19/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	2,45	
19/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		2,45
19/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	2,45	
19/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		2,45
19/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	2,45	
SUB-TOTAL			**7,35**	**7,35**
19/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		420,00
19/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	420,00	
19/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		420,00
19/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	420,00	
19/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		420,00
19/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	420,00	
19/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		59,84
19/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	59,84	
19/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		59,84
19/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	59,84	
19/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		59,84
19/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	59,84	
SUB-TOTAL			**1.439,52**	**1.439,52**
19/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917		750,00
19/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
19/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075		2,45
19/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2075	2,45	
SUB-TOTAL			**2,45**	**2,45**
19/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		420,00
19/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	420,00	
19/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078		59,84
19/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2078	59,84	
SUB-TOTAL			**479,84**	**479,84**
20/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,30	
20/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,30
SUB-TOTAL			**40,30**	**40,30**
20/08/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,30	
20/08/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,30
SUB-TOTAL			**40,30**	**40,30**
20/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,30
20/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,30	
SUB-TOTAL			**40,30**	**40,30**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		3.948,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	3.948,00	
SUB-TOTAL			**3.948,00**	**3.948,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		24,03
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	24,03	
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		1.870,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		530,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	530,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		95,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		960,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		1.290.162,23
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	1.290.162,23	
SUB-TOTAL			**1.290.162,23**	**1.290.162,23**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		57,31
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	57,31	
SUB-TOTAL			**57,31**	**57,31**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		604,98
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	604,98	
SUB-TOTAL			**604,98**	**604,98**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		89,28
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		630,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		1.365,52
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	1.365,52	
SUB-TOTAL			**1.365,52**	**1.365,52**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		149,50
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	149,50	
SUB-TOTAL			**149,50**	**149,50**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		827,75
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	827,75	
SUB-TOTAL			**827,75**	**827,75**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		2.088,05
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	2.088,05	
SUB-TOTAL			**2.088,05**	**2.088,05**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		395,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		693,50
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	693,50	
SUB-TOTAL			**693,50**	**693,50**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
SUB-TOTAL			**27,36**	**27,36**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
SUB-TOTAL			**479,97**	**479,97**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		2.700,00
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
20/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		287,06
20/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	287,06	
SUB-TOTAL			**287,06**	**287,06**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	3.948,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	3.948,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		3.948,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		3.948,00
SUB-TOTAL			**7.896,00**	**7.896,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	24,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	24,03	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		24,03
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		24,03
SUB-TOTAL			**48,06**	**48,06**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	1.870,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	1.870,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		1.870,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	530,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	530,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		530,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	95,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	95,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		95,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	960,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	960,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		960,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	1.290.162,23	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	1.290.162,23	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		1.290.162,23
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		1.290.162,23
SUB-TOTAL			**2.580.324,46**	**2.580.324,46**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	57,31	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	57,31	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		57,31
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		57,31
SUB-TOTAL			**114,62**	**114,62**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	604,98	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	604,98	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		604,98
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		604,98
SUB-TOTAL			**1.209,96**	**1.209,96**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	89,28	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	89,28	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		89,28
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	630,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	630,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		630,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	1.365,52	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	1.365,52	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		1.365,52
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		1.365,52
SUB-TOTAL			**2.731,04**	**2.731,04**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	149,50	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	149,50	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		149,50
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		149,50
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	827,75	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	827,75	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		827,75
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		827,75
SUB-TOTAL			**1.655,50**	**1.655,50**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	2.088,05	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	2.088,05	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		2.088,05
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		2.088,05
SUB-TOTAL			**4.176,10**	**4.176,10**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	395,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	395,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		395,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	693,50	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	693,50	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		693,50
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		693,50
SUB-TOTAL			**1.387,00**	**1.387,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
SUB-TOTAL			**54,72**	**54,72**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
SUB-TOTAL			**959,94**	**959,94**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	2.700,00	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	2.700,00	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		2.700,00
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
20/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	287,06	
20/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	287,06	
20/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		287,06
20/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		287,06
SUB-TOTAL			**574,12**	**574,12**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	3.948,00	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		3.948,00
SUB-TOTAL			**3.948,00**	**3.948,00**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	24,03	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.870,00	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	530,00	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		530,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	960,00	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	1.290.162,23	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		1.290.162,23
SUB-TOTAL			**1.290.162,23**	**1.290.162,23**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	243,00	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	47,20	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 200	346,90	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 200		346,90
SUB-TOTAL			**346,90**	**346,90**
20/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 178	843,82	
20/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 178		843,82
SUB-TOTAL			**843,82**	**843,82**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		3.948,00
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		3.948,00
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	3.948,00	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	3.948,00	
SUB-TOTAL			**7.896,00**	**7.896,00**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	24,03	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	24,03	
SUB-TOTAL			**48,06**	**48,06**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.870,00	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.870,00	
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		530,00
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		530,00
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	530,00	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	530,00	
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		960,00
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		960,00
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	960,00	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	960,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		1.290.162,23
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		1.290.162,23
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	1.290.162,23	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	1.290.162,23	
SUB-TOTAL			**2.580.324,46**	**2.580.324,46**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		243,00
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686		243,00
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	243,00	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 686	243,00	
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		47,20
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		47,20
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	47,20	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	47,20	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 200		346,90
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 200		346,90
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 200	346,90	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 200	346,90	
SUB-TOTAL			**693,80**	**693,80**
20/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 178		843,82
20/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 178		843,82
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 178	843,82	
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 178	843,82	
SUB-TOTAL			**1.687,64**	**1.687,64**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1		95,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7		340,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1	480,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2	480,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2		480,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6		340,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1		1.870,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1		480,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1		1.870,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7	658,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8		1.730,97
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8	1.730,97	
SUB-TOTAL			**1.730,97**	**1.730,97**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2		658,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1		24,03
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1	24,03	
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1	265,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3	265,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1		265,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2		265,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1		630,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49		178,44
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49	178,44	
SUB-TOTAL			**178,44**	**178,44**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1		57,31
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1	57,31	
SUB-TOTAL			**57,31**	**57,31**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6		230,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1		230,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1		604,98
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1	604,98	
SUB-TOTAL			**604,98**	**604,98**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4		235.620,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4	235.620,00	
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5		124.113,00
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5	124.113,00	
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**124.113,00**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6		71.487,49
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6	71.487,49	
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1		299.625,50
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2		311.979,79
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
20/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3		247.336,45
20/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3	247.336,45	
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**247.336,45**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8		235.620,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**124.113,00**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26		71.487,49
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
20/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
20/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**247.336,45**
20/08/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
20/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
20/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1	95,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
20/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
20/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7	340,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
20/08/2009	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1		480,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2		480,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2	480,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6	340,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
20/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1	1.870,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1	480,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7		658,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1		1.755,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
20/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8	1.730,97	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8		1.730,97
SUB-TOTAL			**1.730,97**	**1.730,97**
20/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2	658,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1	24,03	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1		24,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
20/08/2009	333903914	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1		265,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	333903914	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3		265,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1	265,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2	265,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1	630,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1		630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
20/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49	178,44	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49		178,44
SUB-TOTAL			**178,44**	**178,44**
20/08/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1	57,31	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1		57,31
SUB-TOTAL			**57,31**	**57,31**
20/08/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6	230,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
20/08/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1	230,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
20/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1	604,98	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1		604,98
SUB-TOTAL			**604,98**	**604,98**
20/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4	235.620,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4		235.620,00
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
20/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5	124.113,00	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**124.113,00**
20/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6	71.487,49	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6		71.487,49
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
20/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1	299.625,50	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
20/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2	311.979,79	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
20/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3	247.336,45	
20/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**247.336,45**
20/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8		235.620,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
20/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23		124.113,00
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**124.113,00**
20/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26		71.487,49
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
20/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1		299.625,50
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
20/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2		311.979,79
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
20/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4		247.336,45
20/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4	247.336,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**247.336,45**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1	95,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1		95,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1	95,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/1		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7	340,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7		340,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7	340,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/7		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1		480,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1	480,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1		480,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2		480,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2	480,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2		480,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/2	480,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2	480,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2		480,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2	480,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/2		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6	340,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6		340,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6	340,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/6		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1	1.870,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1		1.870,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1	1.870,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1	480,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1		480,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1	480,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141/1		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7		658,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7	658,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7		658,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183/7	658,00	
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1		1.755,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1		1.755,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8	1.730,97	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8		1.730,97
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8	1.730,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/8		1.730,97
SUB-TOTAL			**3.461,94**	**3.461,94**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2	658,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2		658,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2	658,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/2		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1	24,03	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1		24,03
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1	24,03	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/1		24,03
SUB-TOTAL			**48,06**	**48,06**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1		265,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1	265,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1		265,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3		265,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3	265,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3		265,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1	265,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1		265,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1	265,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/1		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2	265,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2		265,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2	265,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/2		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1	630,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1		630,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1	630,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157/1		630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49	178,44	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49		178,44
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49	178,44	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/49		178,44
SUB-TOTAL			**356,88**	**356,88**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1	57,31	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1		57,31
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1	57,31	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/1		57,31
SUB-TOTAL			**114,62**	**114,62**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6	230,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6		230,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6	230,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/6		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1	230,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1		230,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1	230,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037/1		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1	604,98	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1		604,98
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1	604,98	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/1		604,98
SUB-TOTAL			**1.209,96**	**1.209,96**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4	235.620,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4		235.620,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4	235.620,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/4		235.620,00
SUB-TOTAL			**471.240,00**	**471.240,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5	124.113,00	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5		124.113,00
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5	124.113,00	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/5		124.113,00
SUB-TOTAL			**248.226,00**	**248.226,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6	71.487,49	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6		71.487,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6	71.487,49	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/6		71.487,49
SUB-TOTAL			**142.974,98**	**142.974,98**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1	299.625,50	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1		299.625,50
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1	299.625,50	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**599.251,00**	**599.251,00**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2	311.979,79	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2		311.979,79
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2	311.979,79	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**623.959,58**	**623.959,58**
20/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3	247.336,45	
20/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3		247.336,45
20/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3	247.336,45	
20/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/3		247.336,45
SUB-TOTAL			**494.672,90**	**494.672,90**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8		235.620,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8		235.620,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
SUB-TOTAL			**471.240,00**	**471.240,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23		124.113,00
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23		124.113,00
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**248.226,00**	**248.226,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26		71.487,49
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26		71.487,49
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
SUB-TOTAL			**142.974,98**	**142.974,98**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1		299.625,50
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1		299.625,50
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**599.251,00**	**599.251,00**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2		311.979,79
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2		311.979,79
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**623.959,58**	**623.959,58**
20/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4		247.336,45
20/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
20/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4		247.336,45
20/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
SUB-TOTAL			**494.672,90**	**494.672,90**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	24,03	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	24,03	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	24,03	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
SUB-TOTAL			**10.530,00**	**10.530,00**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.870,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.870,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.870,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00
SUB-TOTAL			**5.610,00**	**5.610,00**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		1.870,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	1.870,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		1.870,00
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	1.870,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		1.870,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	1.870,00	
SUB-TOTAL			**5.610,00**	**5.610,00**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		768,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	768,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		768,00
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	768,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		768,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	768,00	
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	299.625,50	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		299.625,50
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	299.625,50	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		299.625,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	299.625,50	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		299.625,50
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	311.979,79	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		311.979,79
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	311.979,79	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		311.979,79
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	311.979,79	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		311.979,79
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	247.336,45	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		247.336,45
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	247.336,45	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		247.336,45
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	247.336,45	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		247.336,45
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	156.004,30	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		156.004,30
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	156.004,30	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		156.004,30
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	156.004,30	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		156.004,30
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	64.276,66	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		64.276,66
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	64.276,66	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		64.276,66
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	64.276,66	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		64.276,66
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	15.339,04	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		15.339,04
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	15.339,04	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		15.339,04
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	15.339,04	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		15.339,04
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	124.113,00	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		124.113,00
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	124.113,00	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		124.113,00
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	124.113,00	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		124.113,00
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
SUB-TOTAL			**3.870.486,69**	**3.870.486,69**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
SUB-TOTAL			**898.876,50**	**898.876,50**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
SUB-TOTAL			**898.876,50**	**898.876,50**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		311.979,79
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	311.979,79	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		311.979,79
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	311.979,79	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		311.979,79
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	311.979,79	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		247.336,45
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	247.336,45	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		247.336,45
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	247.336,45	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		247.336,45
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	247.336,45	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		156.004,30
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	156.004,30	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		156.004,30
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	156.004,30	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		156.004,30
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	156.004,30	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		64.276,66
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	64.276,66	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		64.276,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	64.276,66	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		64.276,66
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	64.276,66	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		15.339,04
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	15.339,04	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		15.339,04
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	15.339,04	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		15.339,04
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	15.339,04	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		124.113,00
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	124.113,00	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		124.113,00
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	124.113,00	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		124.113,00
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	124.113,00	
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		71.487,49
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	71.487,49	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		71.487,49
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	71.487,49	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		71.487,49
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	71.487,49	
SUB-TOTAL			**3.870.486,69**	**3.870.486,69**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	155.956,31	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		155.956,31
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	155.956,31	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		155.956,31
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	155.956,31	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		155.956,31
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
SUB-TOTAL			**1.257.890,10**	**1.257.890,10**
20/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	
20/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
20/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	
20/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
20/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
20/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		57,31
20/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	57,31	
20/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		57,31
20/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	57,31	
20/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		57,31
20/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	57,31	
SUB-TOTAL			**171,93**	**171,93**
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	24,03	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		24,03
20/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
20/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
20/08/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183	658,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 183		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.870,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		1.870,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179	265,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 179		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		265,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	265,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141		480,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2141	480,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852		768,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1852	768,00	
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	299.625,50	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		299.625,50
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	311.979,79	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		311.979,79
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	247.336,45	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		247.336,45
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	156.004,30	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		156.004,30
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	64.276,66	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		64.276,66
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	15.339,04	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		15.339,04
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	124.113,00	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		124.113,00
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	71.487,49	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		71.487,49
SUB-TOTAL			**1.290.162,23**	**1.290.162,23**
20/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
20/08/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		299.625,50
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	299.625,50	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		311.979,79
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	311.979,79	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		247.336,45
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	247.336,45	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		156.004,30
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	156.004,30	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		64.276,66
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	64.276,66	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		15.339,04
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	15.339,04	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		124.113,00
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	124.113,00	
20/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		71.487,49
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	71.487,49	
SUB-TOTAL			**1.290.162,23**	**1.290.162,23**
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	155.956,31	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		155.956,31
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	163.989,39	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		163.989,39
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	92.690,18	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		92.690,18
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	6.660,82	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		6.660,82
SUB-TOTAL			**419.296,70**	**419.296,70**
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	2.441,73	
20/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
20/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		57,31
20/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	57,31	
SUB-TOTAL			**57,31**	**57,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		24,03
20/08/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	24,03	
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
20/08/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		24,03
20/08/2009	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	24,03	
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/1		265,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/1	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/3		265,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 179/3	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/1		1.755,00
20/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2		1.755,00
20/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7		658,00
20/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 183/7	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7		2.441,73
20/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/11		155.956,31
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**155.956,31**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12		163.989,39
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14		99.351,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/1		480,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/1	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/2		480,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/2	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/1		299.625,50
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/1	299.625,50	
SUB-TOTAL			**299.625,50**	**299.625,50**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/2		311.979,79
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/2	311.979,79	
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/4		247.336,45
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/4	247.336,45	
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**247.336,45**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/8		235.620,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/23		124.113,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**124.113,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26		71.487,49
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 862/26	71.487,49	
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/2	658,00	
20/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/2		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 2132/1	1.870,00	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 2132/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/1	265,00	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/2	265,00	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2008 DO EMPENHO 2136/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/1	480,00	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/2	480,00	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 2141/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1		299.625,50
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1	299.625,50	
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1	299.625,50	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1		299.625,50
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1	299.625,50	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/1		299.625,50
SUB-TOTAL			**898.876,50**	**898.876,50**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/2	311.979,79	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/2		311.979,79
SUB-TOTAL			**311.979,79**	**311.979,79**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/3	247.336,45	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/3		247.336,45
SUB-TOTAL			**247.336,45**	**247.336,45**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/4	235.620,00	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/4		235.620,00
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/5	124.113,00	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/5		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**124.113,00**
20/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/6	71.487,49	
20/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2149/6		71.487,49
SUB-TOTAL			**71.487,49**	**71.487,49**
21/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
21/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
21/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
21/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
21/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
21/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		333,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	333,00	
SUB-TOTAL			**333,00**	**333,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		39,96
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	39,96	
SUB-TOTAL			**39,96**	**39,96**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		457,08
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	457,08	
SUB-TOTAL			**457,08**	**457,08**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		419.296,70
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	419.296,70	
SUB-TOTAL			**419.296,70**	**419.296,70**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		14.650,38
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	14.650,38	
SUB-TOTAL			**14.650,38**	**14.650,38**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		600,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		190,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		55,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		380,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		170,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		440,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		225,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		1.170,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		190.000,00
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
21/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		21,57
21/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	21,57	
SUB-TOTAL			**21,57**	**21,57**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	333,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	333,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		333,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		333,00
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	39,96	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	39,96	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		39,96
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		39,96
SUB-TOTAL			**79,92**	**79,92**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	457,08	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	457,08	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		457,08
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		457,08
SUB-TOTAL			**914,16**	**914,16**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	419.296,70	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	419.296,70	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		419.296,70
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		419.296,70
SUB-TOTAL			**838.593,40**	**838.593,40**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	14.650,38	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	14.650,38	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		14.650,38
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		14.650,38
SUB-TOTAL			**29.300,76**	**29.300,76**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	600,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	600,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		600,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	190,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	190,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		190,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	55,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	55,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		55,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	380,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	380,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		380,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	170,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	170,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		170,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	440,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	440,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		440,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	225,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	225,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		225,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		225,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	1.170,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	1.170,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		1.170,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	190.000,00	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	190.000,00	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		190.000,00
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		190.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
21/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	21,57	
21/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	21,57	
21/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		21,57
21/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		21,57
SUB-TOTAL			**43,14**	**43,14**
21/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	419.296,70	
21/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		419.296,70
SUB-TOTAL			**419.296,70**	**419.296,70**
21/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	14.650,38	
21/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		14.650,38
SUB-TOTAL			**14.650,38**	**14.650,38**
21/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		419.296,70
21/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690		419.296,70
21/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	419.296,70	
21/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690	419.296,70	
SUB-TOTAL			**838.593,40**	**838.593,40**
21/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		14.650,38
21/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194		14.650,38
21/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	14.650,38	
21/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194	14.650,38	
SUB-TOTAL			**29.300,76**	**29.300,76**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
21/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
21/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1		39,96
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1	39,96	
SUB-TOTAL			**39,96**	**39,96**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1		333,00
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1	333,00	
SUB-TOTAL			**333,00**	**333,00**
21/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
21/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1		2.441,73
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1		21,57
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1	21,57	
SUB-TOTAL			**21,57**	**21,57**
21/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
21/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
21/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
21/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3		99.351,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3	99.351,00	
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
21/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
21/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**155.956,31**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1		155.956,31
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1	155.956,31	
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**155.956,31**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2		163.989,39
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2	163.989,39	
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1		2.900,00
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1	2.900,00	
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
21/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1		457,08
21/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1	457,08	
SUB-TOTAL			**457,08**	**457,08**
21/08/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
21/08/2009	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
21/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
21/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1	39,96	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1		39,96
SUB-TOTAL			**39,96**	**39,96**
21/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1	333,00	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1		333,00
SUB-TOTAL			**333,00**	**333,00**
21/08/2009	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
21/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
21/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1	2.441,73	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
21/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1	21,57	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1		21,57
SUB-TOTAL			**21,57**	**21,57**
21/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
21/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
21/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
21/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
21/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3	99.351,00	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3		99.351,00
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
21/08/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11		155.956,31
21/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**155.956,31**
21/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1	155.956,31	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**155.956,31**
21/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2	163.989,39	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2		163.989,39
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
21/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/08/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1	2.900,00	
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1		2.900,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
21/08/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1	457,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1		457,08
SUB-TOTAL			**457,08**	**457,08**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
21/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
21/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
21/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1		750,00
21/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1917/1	750,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1	39,96	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1		39,96
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1	39,96	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/1		39,96
SUB-TOTAL			**79,92**	**79,92**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1	333,00	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1		333,00
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1	333,00	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/1		333,00
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
21/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
21/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
21/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7		2.441,73
21/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 194/7	2.441,73	
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1	2.441,73	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1		2.441,73
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1	2.441,73	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1	21,57	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1		21,57
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1	21,57	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/1		21,57
SUB-TOTAL			**43,14**	**43,14**
21/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
21/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
21/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14		99.351,00
21/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/14	99.351,00	
SUB-TOTAL			**198.702,00**	**198.702,00**
21/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
21/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
21/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12		163.989,39
21/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/12	163.989,39	
SUB-TOTAL			**327.978,78**	**327.978,78**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3	99.351,00	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3		99.351,00
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3	99.351,00	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/3		99.351,00
SUB-TOTAL			**198.702,00**	**198.702,00**
21/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11		155.956,31
21/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
21/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11		155.956,31
21/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**311.912,62**	**311.912,62**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1	155.956,31	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1		155.956,31
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1	155.956,31	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/1		155.956,31
SUB-TOTAL			**311.912,62**	**311.912,62**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2	163.989,39	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2		163.989,39
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2	163.989,39	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175/2		163.989,39
SUB-TOTAL			**327.978,78**	**327.978,78**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1	2.900,00	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1		2.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1	2.900,00	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987/1		2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
21/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1	457,08	
21/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1		457,08
21/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1	457,08	
21/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/1		457,08
SUB-TOTAL			**914,16**	**914,16**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		190,00
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	190,00	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		190,00
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	190,00	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		190,00
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	190,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		596,20
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	596,20	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		596,20
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	596,20	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		596,20
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	596,20	
SUB-TOTAL			**1.788,60**	**1.788,60**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		2.900,00
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	2.900,00	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		2.900,00
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	2.900,00	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		2.900,00
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	2.900,00	
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
SUB-TOTAL			**225.000,00**	**225.000,00**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		95,00
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	95,00	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		95,00
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	95,00	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		95,00
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	95,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		155.956,31
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	155.956,31	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		155.956,31
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	155.956,31	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		155.956,31
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	155.956,31	
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		163.989,39
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	163.989,39	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		163.989,39
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	163.989,39	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		163.989,39
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	163.989,39	
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		92.690,18
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	92.690,18	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		92.690,18
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	92.690,18	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		92.690,18
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	92.690,18	
21/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		6.660,82
21/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	6.660,82	
21/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		6.660,82
21/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	6.660,82	
21/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		6.660,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	6.660,82	
SUB-TOTAL			**1.257.890,10**	**1.257.890,10**
21/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		190,00
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
21/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
21/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804		596,20
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1804	596,20	
SUB-TOTAL			**596,20**	**596,20**
21/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987		2.900,00
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1987	2.900,00	
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
21/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		95,00
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
21/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
21/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		155.956,31
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	155.956,31	
21/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		163.989,39
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	163.989,39	
21/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		92.690,18
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	92.690,18	
21/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175		6.660,82
21/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2175	6.660,82	
SUB-TOTAL			**419.296,70**	**419.296,70**
21/08/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		350.000,00
21/08/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	350.000,00	
21/08/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	350.000,00	
21/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		350.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
21/08/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	350.000,00	
21/08/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
21/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/7	2.745,00	
21/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/7		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
21/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/1	155.956,31	
21/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/1		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**155.956,31**
21/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/2	163.989,39	
21/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/2		163.989,39
SUB-TOTAL			**163.989,39**	**163.989,39**
21/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/3	99.351,00	
21/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2175/3		99.351,00
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
21/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/1	2.441,73	
21/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/1		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
22/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1		600,00
22/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
22/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1	600,00	
22/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
22/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1	600,00	
22/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1		600,00
22/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1	600,00	
22/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179/1		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
24/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99	
24/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99
SUB-TOTAL			**274,99**	**274,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99	
24/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99
SUB-TOTAL			**274,99**	**274,99**
24/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99
24/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99	
SUB-TOTAL			**274,99**	**274,99**
24/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		29,76
24/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192		477,80
24/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192	477,80	
SUB-TOTAL			**477,80**	**477,80**
24/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		300,00
24/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
24/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	29,76	
24/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	29,76	
24/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		29,76
24/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
24/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192	477,80	
24/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192	477,80	
24/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192		477,80
24/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192		477,80
SUB-TOTAL			**955,60**	**955,60**
24/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	300,00	
24/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	300,00	
24/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		300,00
24/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
24/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	160,04	
24/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		160,04
SUB-TOTAL			**160,04**	**160,04**
24/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		160,04
24/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		160,04
24/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	160,04	
24/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	160,04	
SUB-TOTAL			**320,08**	**320,08**
24/08/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
24/08/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
SUB-TOTAL			**1.179,25**	**1.179,25**
24/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1		380,00
24/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
24/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1		225,00
24/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1	225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
24/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1		29,76
24/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1		170,00
24/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1	170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
24/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1		1.170,00
24/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1	1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
24/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1		1.545,00
24/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1	1.545,00	
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
24/08/2009	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
24/08/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
SUB-TOTAL			**1.179,25**	**1.179,25**
24/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1	380,00	
24/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
24/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1	225,00	
24/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1		225,00
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1	29,76	
24/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/08/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1	170,00	
24/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1		170,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
24/08/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1	1.170,00	
24/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1		1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
24/08/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1	1.545,00	
24/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1		1.545,00
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
24/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
24/08/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
24/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1		1.179,25
24/08/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/1	1.179,25	
SUB-TOTAL			**2.358,50**	**2.358,50**
24/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1	380,00	
24/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1		380,00
24/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1	380,00	
24/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182/1		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
24/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1	225,00	
24/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1		225,00
24/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1	225,00	
24/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185/1		225,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
24/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1	29,76	
24/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1		29,76
24/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1	29,76	
24/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
24/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1	170,00	
24/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1		170,00
24/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1	170,00	
24/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/1		170,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
24/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1	1.170,00	
24/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1		1.170,00
24/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1	1.170,00	
24/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/1		1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
24/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1	1.545,00	
24/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1		1.545,00
24/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1	1.545,00	
24/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918/1		1.545,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		16.800,00
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	16.800,00	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		16.800,00
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	16.800,00	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		16.800,00
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	16.800,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		178,44
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	178,44	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		178,44
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	178,44	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		178,44
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	178,44	
SUB-TOTAL			**535,32**	**535,32**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908		3.540,00
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908	3.540,00	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908		3.540,00
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908	3.540,00	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908		3.540,00
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908	3.540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.620,00**	**10.620,00**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		265,31
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	265,31	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		265,31
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	265,31	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		265,31
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	265,31	
SUB-TOTAL			**1.229,37**	**1.229,37**
24/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
24/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
24/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
24/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
24/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
24/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
24/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
24/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
24/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
24/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
24/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
24/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
SUB-TOTAL			**50.454,00**	**50.454,00**
24/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
SUB-TOTAL			**5.192,91**	**5.192,91**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		24,03
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	24,03	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		24,03
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	24,03	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		24,03
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	24,03	
SUB-TOTAL			**72,09**	**72,09**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
SUB-TOTAL			**50.454,00**	**50.454,00**
24/08/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
24/08/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
24/08/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
SUB-TOTAL			**433,44**	**433,44**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		89,76
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	89,76	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		89,76
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	89,76	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		89,76
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	89,76	
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		54,72
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	54,72	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		54,72
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	54,72	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		54,72
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	54,72	
SUB-TOTAL			**433,44**	**433,44**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		21,57
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	21,57	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		21,57
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	21,57	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		21,57
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	21,57	
SUB-TOTAL			**64,71**	**64,71**
24/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		29,76
24/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	29,76	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		29,76
24/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	29,76	
24/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		29,76
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		16.800,00
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		178,44
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	178,44	
SUB-TOTAL			**178,44**	**178,44**
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908		3.540,00
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1908	3.540,00	
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		265,31
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	265,31	
SUB-TOTAL			**409,79**	**409,79**
24/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
24/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
24/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
24/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
SUB-TOTAL			**16.818,00**	**16.818,00**
24/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.730,97
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.730,97	
SUB-TOTAL			**1.730,97**	**1.730,97**
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		24,03
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	24,03	
SUB-TOTAL			**24,03**	**24,03**
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		9.386,40
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	9.386,40	
24/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.431,60
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.431,60	
SUB-TOTAL			**16.818,00**	**16.818,00**
24/08/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	144,48	
24/08/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		144,48
SUB-TOTAL			**144,48**	**144,48**
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		89,76
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	89,76	
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		54,72
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	54,72	
SUB-TOTAL			**144,48**	**144,48**
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		21,57
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	21,57	
SUB-TOTAL			**21,57**	**21,57**
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191		29,76
24/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2191	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/08/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8	47.796,25	
24/08/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8	47.796,25	
24/08/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8		47.796,25
24/08/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8		47.796,25
SUB-TOTAL			**95.592,50**	**95.592,50**
24/08/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8	47.796,25	
24/08/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/8		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
24/08/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
24/08/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
24/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
24/08/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
24/08/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
24/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
SUB-TOTAL			**143.388,75**	**143.388,75**
24/08/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
24/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/8	47.796,25	
24/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/8		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2	1.755,00	
24/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/2		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/8	1.730,97	
24/08/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/8		1.730,97
SUB-TOTAL			**1.730,97**	**1.730,97**
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1		9.386,40
24/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1	9.386,40	
24/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/1		9.386,40
SUB-TOTAL			**18.772,80**	**18.772,80**
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2		7.431,60
24/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2	7.431,60	
24/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/2		7.431,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.863,20**	**14.863,20**
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1		730,00
24/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1	730,00	
24/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1	730,00	
24/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
24/08/2009	111129900	Transferência Bancária1009		351.000,00
24/08/2009	111120100	Transferência Bancária1004	351.000,00	
SUB-TOTAL			**351.000,00**	**351.000,00**
25/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
25/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
25/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
25/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
25/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
25/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
25/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		110,00
25/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
25/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
25/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
25/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		312,48
25/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
25/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	110,00	
25/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	110,00	
25/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		110,00
25/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
25/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
25/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
25/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
25/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
25/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	312,48	
25/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	312,48	
25/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		312,48
25/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
25/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1		2.034,93
25/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1	2.034,93	
SUB-TOTAL			**2.034,93**	**2.034,93**
25/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1		507,00
25/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1	507,00	
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
25/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1		344,00
25/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1	344,00	
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
25/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1		156,00
25/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1	156,00	
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
25/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1		312,48
25/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
25/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2		7.000,00
25/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
25/08/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1	2.034,93	
25/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1		2.034,93
SUB-TOTAL			**2.034,93**	**2.034,93**
25/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1	507,00	
25/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1		507,00
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
25/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1	344,00	
25/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1		344,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
25/08/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1	156,00	
25/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1		156,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
25/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1	312,48	
25/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
25/08/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2	7.000,00	
25/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
25/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1	2.034,93	
25/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1		2.034,93
25/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1	2.034,93	
25/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995/1		2.034,93
SUB-TOTAL			**4.069,86**	**4.069,86**
25/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1	507,00	
25/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1		507,00
25/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1	507,00	
25/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/1		507,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
25/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1	344,00	
25/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1		344,00
25/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1	344,00	
25/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996/1		344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
25/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1	156,00	
25/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1		156,00
25/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1	156,00	
25/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923/1		156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
25/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1	312,48	
25/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1		312,48
25/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1	312,48	
25/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196/1		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
25/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2	7.000,00	
25/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2		7.000,00
25/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2	7.000,00	
25/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984		1.016,48
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984	1.016,48	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984		1.016,48
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984	1.016,48	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984		1.016,48
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984	1.016,48	
SUB-TOTAL			**3.049,44**	**3.049,44**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		312,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	312,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		312,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	312,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		312,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	312,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.524,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.524,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.524,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.524,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.524,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.524,00	
SUB-TOTAL			**4.572,00**	**4.572,00**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		300,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	300,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		300,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	300,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		300,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		67.196,65
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	67.196,65	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		67.196,65
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	67.196,65	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		67.196,65
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	67.196,65	
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		16.799,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	16.799,16	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		16.799,16
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	16.799,16	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		16.799,16
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	16.799,16	
SUB-TOTAL			**251.987,43**	**251.987,43**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		20.041,52
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	20.041,52	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		20.041,52
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	20.041,52	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		20.041,52
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	20.041,52	
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		80.166,08
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	80.166,08	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		80.166,08
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	80.166,08	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		80.166,08
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	80.166,08	
SUB-TOTAL			**300.622,80**	**300.622,80**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		1.800,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	1.800,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		1.800,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	1.800,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		1.800,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	1.800,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		2.786,11
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	2.786,11	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		2.786,11
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	2.786,11	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		2.786,11
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	2.786,11	
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		11.144,48
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	11.144,48	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		11.144,48
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	11.144,48	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		11.144,48
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	11.144,48	
SUB-TOTAL			**41.791,77**	**41.791,77**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		2.527,09
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	2.527,09	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		2.527,09
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	2.527,09	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		2.527,09
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	2.527,09	
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		10.108,35
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	10.108,35	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		10.108,35
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	10.108,35	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		10.108,35
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	10.108,35	
SUB-TOTAL			**37.906,32**	**37.906,32**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		4.057,76
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	4.057,76	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		4.057,76
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	4.057,76	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		4.057,76
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	4.057,76	
SUB-TOTAL			**12.173,28**	**12.173,28**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		630,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	630,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		630,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	630,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		630,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	630,00	
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		3.001,90
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	3.001,90	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		3.001,90
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	3.001,90	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		3.001,90
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	3.001,90	
SUB-TOTAL			**9.005,70**	**9.005,70**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983		269,90
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983	269,90	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983		269,90
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983	269,90	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983		269,90
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983	269,90	
SUB-TOTAL			**809,70**	**809,70**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981		952,50
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981	952,50	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981		952,50
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981	952,50	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981		952,50
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981	952,50	
SUB-TOTAL			**2.857,50**	**2.857,50**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
25/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		604,98
25/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	604,98	
25/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		604,98
25/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	604,98	
25/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		604,98
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	604,98	
SUB-TOTAL			**1.814,94**	**1.814,94**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984		1.016,48
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1984	1.016,48	
SUB-TOTAL			**1.016,48**	**1.016,48**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009		312,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2009	312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
25/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.524,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.524,00	
SUB-TOTAL			**1.524,00**	**1.524,00**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929		300,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1929	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		67.196,65
25/08/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	67.196,65	
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		16.799,16
25/08/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	16.799,16	
SUB-TOTAL			**83.995,81**	**83.995,81**
25/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		20.041,52
25/08/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	20.041,52	
25/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999		80.166,08
25/08/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1999	80.166,08	
SUB-TOTAL			**100.207,60**	**100.207,60**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076		1.800,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2076	1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		2.786,11
25/08/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	2.786,11	
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		11.144,48
25/08/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	11.144,48	
SUB-TOTAL			**13.930,59**	**13.930,59**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		2.527,09
25/08/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	2.527,09	
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074		10.108,35
25/08/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2074	10.108,35	
SUB-TOTAL			**12.635,44**	**12.635,44**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		4.057,76
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	4.057,76	
SUB-TOTAL			**4.057,76**	**4.057,76**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998		630,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1998	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		3.001,90
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	3.001,90	
SUB-TOTAL			**3.001,90**	**3.001,90**
25/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
25/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983		269,90
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1983	269,90	
SUB-TOTAL			**269,90**	**269,90**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981		952,50
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1981	952,50	
SUB-TOTAL			**952,50**	**952,50**
25/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
25/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		604,98
25/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	604,98	
SUB-TOTAL			**604,98**	**604,98**
25/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		68.588,65
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	68.588,65	
SUB-TOTAL			**68.588,65**	**68.588,65**
25/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		56.448,96
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	56.448,96	
25/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		14.112,24
25/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	14.112,24	
SUB-TOTAL			**70.561,20**	**70.561,20**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		68.588,65
25/08/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	68.588,65	
SUB-TOTAL			**68.588,65**	**68.588,65**
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		56.448,96
25/08/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	56.448,96	
25/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000		14.112,24
25/08/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2000	14.112,24	
SUB-TOTAL			**70.561,20**	**70.561,20**
25/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/6	1.524,00	
25/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/6		1.524,00
SUB-TOTAL			**1.524,00**	**1.524,00**
25/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/1	4.057,76	
25/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/1		4.057,76
SUB-TOTAL			**4.057,76**	**4.057,76**
25/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/1	3.001,90	
25/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/1		3.001,90
SUB-TOTAL			**3.001,90**	**3.001,90**
26/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		880,00
26/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
26/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		470,00
26/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
26/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		3.090,00
26/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
26/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	880,00	
26/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	880,00	
26/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		880,00
26/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
26/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	470,00	
26/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	470,00	
26/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		470,00
26/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
26/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	3.090,00	
26/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	3.090,00	
26/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		3.090,00
26/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2		900,00
26/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
26/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66		190,74
26/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66	190,74	
SUB-TOTAL			**190,74**	**190,74**
26/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44		2.039,19
26/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44	2.039,19	
SUB-TOTAL			**2.039,19**	**2.039,19**
26/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1		200,00
26/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
26/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17		961,29
26/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17	961,29	
SUB-TOTAL			**961,29**	**961,29**
26/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2	900,00	
26/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
26/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66	190,74	
26/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66		190,74
SUB-TOTAL			**190,74**	**190,74**
26/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44	2.039,19	
26/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44		2.039,19
SUB-TOTAL			**2.039,19**	**2.039,19**
26/08/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1	200,00	
26/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
26/08/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17	961,29	
26/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17		961,29
SUB-TOTAL			**961,29**	**961,29**
26/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2	900,00	
26/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2		900,00
26/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2	900,00	
26/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/2		900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
26/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66	190,74	
26/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66		190,74
26/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66	190,74	
26/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/66		190,74
SUB-TOTAL			**381,48**	**381,48**
26/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44	2.039,19	
26/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44		2.039,19
26/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44	2.039,19	
26/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/44		2.039,19
SUB-TOTAL			**4.078,38**	**4.078,38**
26/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1	200,00	
26/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1		200,00
26/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1	200,00	
26/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116/1		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
26/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17	961,29	
26/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17		961,29
26/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17	961,29	
26/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/17		961,29
SUB-TOTAL			**1.922,58**	**1.922,58**
26/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		115,00
26/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	115,00	
26/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		115,00
26/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	115,00	
26/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		115,00
26/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	115,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
26/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.823,00
26/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.823,00	
26/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.823,00
26/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.823,00	
26/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.823,00
26/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.823,00	
SUB-TOTAL			**8.469,00**	**8.469,00**
26/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		210,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	210,00	
26/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		210,00
26/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	210,00	
26/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		210,00
26/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	210,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
26/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		4.400,00
26/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	4.400,00	
26/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		4.400,00
26/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	4.400,00	
26/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		4.400,00
26/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	4.400,00	
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
26/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925		115,00
26/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1925	115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
26/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.823,00
26/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.823,00	
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
26/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015		210,00
26/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2015	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
26/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928		4.400,00
26/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1928	4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
26/08/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO62/2009		1.545,00
26/08/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO62/2009	1.545,00	
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
26/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/1	2.823,00	
26/08/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/1		2.823,00
SUB-TOTAL			**2.823,00**	**2.823,00**
27/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		1.019,00
27/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	1.019,00	
SUB-TOTAL			**1.019,00**	**1.019,00**
27/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		200,00
27/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
27/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		30,00
27/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
27/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		3.090,00
27/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
27/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		22,10
27/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
27/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		1.545,00
27/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	1.545,00	
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
27/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	1.019,00	
27/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	1.019,00	
27/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		1.019,00
27/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		1.019,00
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
27/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	200,00	
27/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	200,00	
27/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		200,00
27/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
27/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	30,00	
27/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	30,00	
27/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		30,00
27/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
27/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	3.090,00	
27/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	3.090,00	
27/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		3.090,00
27/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
27/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	22,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	22,10	
27/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		22,10
27/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
27/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	1.545,00	
27/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	1.545,00	
27/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		1.545,00
27/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		1.545,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
27/08/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	3.090,00	
27/08/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
27/08/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		3.090,00
27/08/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199		3.090,00
27/08/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	3.090,00	
27/08/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2199	3.090,00	
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
27/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2		4.195,00
27/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2	4.195,00	
SUB-TOTAL			**4.195,00**	**4.195,00**
27/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64		2.298,00
27/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64	2.298,00	
SUB-TOTAL			**2.298,00**	**2.298,00**
27/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23		10.941,50
27/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23	10.941,50	
SUB-TOTAL			**10.941,50**	**10.941,50**
27/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45		636,80
27/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45	636,80	
SUB-TOTAL			**636,80**	**636,80**
27/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1		22,10
27/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
27/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2	4.195,00	
27/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2		4.195,00
SUB-TOTAL			**4.195,00**	**4.195,00**
27/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64	2.298,00	
27/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64		2.298,00
SUB-TOTAL			**2.298,00**	**2.298,00**
27/08/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23	10.941,50	
27/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23		10.941,50
SUB-TOTAL			**10.941,50**	**10.941,50**
27/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45	636,80	
27/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45		636,80
SUB-TOTAL			**636,80**	**636,80**
27/08/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1	22,10	
27/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
27/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2	4.195,00	
27/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2		4.195,00
27/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2	4.195,00	
27/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/2		4.195,00
SUB-TOTAL			**8.390,00**	**8.390,00**
27/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64	2.298,00	
27/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64		2.298,00
27/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64	2.298,00	
27/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/64		2.298,00
SUB-TOTAL			**4.596,00**	**4.596,00**
27/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23	10.941,50	
27/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23		10.941,50
27/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23	10.941,50	
27/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/23		10.941,50
SUB-TOTAL			**21.883,00**	**21.883,00**
27/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45	636,80	
27/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45		636,80
27/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45	636,80	
27/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/45		636,80
SUB-TOTAL			**1.273,60**	**1.273,60**
27/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1	22,10	
27/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1		22,10
27/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1	22,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206/1		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
27/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909		930,00
27/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909	930,00	
27/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909		930,00
27/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909	930,00	
27/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909		930,00
27/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
27/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909		930,00
27/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1909	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
27/08/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		325.000,00
27/08/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	325.000,00	
27/08/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	325.000,00	
27/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		325.000,00
SUB-TOTAL			**650.000,00**	**650.000,00**
27/08/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	325.000,00	
27/08/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		325.000,00
SUB-TOTAL			**325.000,00**	**325.000,00**
28/08/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00
28/08/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00	
28/08/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00
28/08/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
28/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
28/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
28/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
28/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
28/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	625,51	
28/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		625,51
SUB-TOTAL			**625,51**	**625,51**
28/08/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00
28/08/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00	
28/08/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00
28/08/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
28/08/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
28/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
28/08/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
28/08/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
28/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	625,51	
28/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		625,51
SUB-TOTAL			**625,51**	**625,51**
28/08/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00	
28/08/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00
28/08/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	25.000,00	
28/08/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
28/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
28/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
28/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		25.000,00
28/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
28/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		625,51
28/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	625,51	
SUB-TOTAL			**625,51**	**625,51**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		267,84
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		541.653,98
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	541.653,98	
SUB-TOTAL			**541.653,98**	**541.653,98**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		530.024,35
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	530.024,35	
SUB-TOTAL			**530.024,35**	**530.024,35**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		6.114,75
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	6.114,75	
SUB-TOTAL			**6.114,75**	**6.114,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		1.761,23
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	1.761,23	
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		2.323,05
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	2.323,05	
SUB-TOTAL			**2.323,05**	**2.323,05**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		1.722,98
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	1.722,98	
SUB-TOTAL			**1.722,98**	**1.722,98**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		1.923,41
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	1.923,41	
SUB-TOTAL			**1.923,41**	**1.923,41**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		3.760,38
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	3.760,38	
SUB-TOTAL			**3.760,38**	**3.760,38**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		277,62
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	277,62	
SUB-TOTAL			**277,62**	**277,62**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		99.472,37
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	99.472,37	
SUB-TOTAL			**99.472,37**	**99.472,37**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		14,88
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		100,00
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		510,00
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		40,00
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
28/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		200,00
28/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	267,84	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	267,84	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		267,84
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	541.653,98	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	541.653,98	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		541.653,98
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		541.653,98
SUB-TOTAL			**1.083.307,96**	**1.083.307,96**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	530.024,35	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	530.024,35	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		530.024,35
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		530.024,35
SUB-TOTAL			**1.060.048,70**	**1.060.048,70**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	6.114,75	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	6.114,75	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		6.114,75
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		6.114,75
SUB-TOTAL			**12.229,50**	**12.229,50**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	1.761,23	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	1.761,23	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		1.761,23
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	2.323,05	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	2.323,05	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		2.323,05
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		2.323,05
SUB-TOTAL			**4.646,10**	**4.646,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	1.722,98	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	1.722,98	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		1.722,98
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		1.722,98
SUB-TOTAL			**3.445,96**	**3.445,96**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	1.923,41	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	1.923,41	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		1.923,41
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		1.923,41
SUB-TOTAL			**3.846,82**	**3.846,82**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	3.760,38	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	3.760,38	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		3.760,38
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		3.760,38
SUB-TOTAL			**7.520,76**	**7.520,76**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	277,62	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	277,62	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		277,62
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		277,62
SUB-TOTAL			**555,24**	**555,24**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
SUB-TOTAL			**106.946,66**	**106.946,66**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	99.472,37	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	99.472,37	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		99.472,37
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		99.472,37
SUB-TOTAL			**198.944,74**	**198.944,74**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	14,88	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	14,88	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		14,88
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	100,00	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	100,00	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		100,00
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	510,00	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	510,00	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		510,00
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	40,00	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	40,00	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		40,00
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
28/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	200,00	
28/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	200,00	
28/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		200,00
28/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1		1.722,98
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1	1.722,98	
SUB-TOTAL			**1.722,98**	**1.722,98**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1		1.923,41
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1	1.923,41	
SUB-TOTAL			**1.923,41**	**1.923,41**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3		1.636,19
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3	1.636,19	
SUB-TOTAL			**1.636,19**	**1.636,19**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2		1.848,60
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2	1.848,60	
SUB-TOTAL			**1.848,60**	**1.848,60**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1		14,88
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1		267,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8		3.200,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8		2.745,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8		600,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8		1.300,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8		2.612,75
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8	2.612,75	
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8		560,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8		3.000,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8		800,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9		1.755,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2		2.441,73
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8		800,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3		658,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8		658,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8		1.333,87
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4		1.900,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1		4.710,00
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1	4.710,00	
SUB-TOTAL			**4.710,00**	**4.710,00**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67		525,71
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67	525,71	
SUB-TOTAL			**525,71**	**525,71**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1		541.653,98
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1	541.653,98	
SUB-TOTAL			**541.653,98**	**541.653,98**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1		530.024,35
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1	530.024,35	
SUB-TOTAL			**530.024,35**	**530.024,35**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1		2.323,05
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1	2.323,05	
SUB-TOTAL			**2.323,05**	**2.323,05**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1		6.114,75
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1	6.114,75	
SUB-TOTAL			**6.114,75**	**6.114,75**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1		1.761,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1		277,62
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1	277,62	
SUB-TOTAL			**277,62**	**277,62**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1		53.473,33
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1	53.473,33	
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
28/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
28/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
SUB-TOTAL			**99.472,37**	**99.472,37**
28/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1	1.722,98	
28/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1		1.722,98
SUB-TOTAL			**1.722,98**	**1.722,98**
28/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1	1.923,41	
28/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1		1.923,41
SUB-TOTAL			**1.923,41**	**1.923,41**
28/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3	1.636,19	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3		1.636,19
SUB-TOTAL			**1.636,19**	**1.636,19**
28/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2	1.848,60	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2		1.848,60
SUB-TOTAL			**1.848,60**	**1.848,60**
28/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1	14,88	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
28/08/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1	267,84	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8	3.200,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8	2.745,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8	600,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8	1.300,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8	2.612,75	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8	560,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8	3.000,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8	800,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9	1.755,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2	2.441,73	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8	800,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3	658,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8	658,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8	1.333,87	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
28/08/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4	1.900,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
28/08/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1	4.710,00	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1		4.710,00
SUB-TOTAL			**4.710,00**	**4.710,00**
28/08/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67	525,71	
28/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67		525,71
SUB-TOTAL			**525,71**	**525,71**
28/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1	541.653,98	
28/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1		541.653,98
SUB-TOTAL			**541.653,98**	**541.653,98**
28/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1	530.024,35	
28/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1		530.024,35
SUB-TOTAL			**530.024,35**	**530.024,35**
28/08/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1	2.323,05	
28/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1		2.323,05
SUB-TOTAL			**2.323,05**	**2.323,05**
28/08/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1	6.114,75	
28/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1		6.114,75
SUB-TOTAL			**6.114,75**	**6.114,75**
28/08/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1	1.761,23	
28/08/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
28/08/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1	277,62	
28/08/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1		277,62
SUB-TOTAL			**277,62**	**277,62**
28/08/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1	53.473,33	
28/08/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1		53.473,33
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
28/08/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
28/08/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
SUB-TOTAL			**99.472,37**	**99.472,37**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1	1.722,98	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1		1.722,98
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1	1.722,98	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215/1		1.722,98
SUB-TOTAL			**3.445,96**	**3.445,96**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1	1.923,41	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1		1.923,41
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1	1.923,41	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216/1		1.923,41
SUB-TOTAL			**3.846,82**	**3.846,82**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3	1.636,19	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3		1.636,19
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3	1.636,19	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/3		1.636,19
SUB-TOTAL			**3.272,38**	**3.272,38**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2	1.848,60	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2		1.848,60
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2	1.848,60	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/2		1.848,60
SUB-TOTAL			**3.697,20**	**3.697,20**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1	14,88	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1		14,88
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1	14,88	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/1		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1	267,84	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1		267,84
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1	267,84	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/1		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8	3.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8		3.200,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8	3.200,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/8		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8	2.745,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8		2.745,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8	2.745,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/8		2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8	600,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8		600,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8	600,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/8		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8	1.300,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8		1.300,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8	1.300,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/8		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8	2.612,75	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8		2.612,75
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8	2.612,75	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/8		2.612,75
SUB-TOTAL			**5.225,50**	**5.225,50**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8	560,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8		560,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8	560,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/8		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8	3.000,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8		3.000,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8	3.000,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/8		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8	800,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8		800,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8	800,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/8		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9	1.755,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9		1.755,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9	1.755,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/9		1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2	2.441,73	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2		2.441,73
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2	2.441,73	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8	800,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8		800,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8	800,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/8		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3	658,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3		658,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3	658,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/3		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8	658,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8		658,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8	658,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/8		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8	1.333,87	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8		1.333,87
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8	1.333,87	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/8		1.333,87
SUB-TOTAL			**2.667,74**	**2.667,74**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4	1.900,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4		1.900,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4	1.900,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/4		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1	4.710,00	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1		4.710,00
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1	4.710,00	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025/1		4.710,00
SUB-TOTAL			**9.420,00**	**9.420,00**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67	525,71	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67		525,71
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67	525,71	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/67		525,71
SUB-TOTAL			**1.051,42**	**1.051,42**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1	541.653,98	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1		541.653,98
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1	541.653,98	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209/1		541.653,98
SUB-TOTAL			**1.083.307,96**	**1.083.307,96**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1	530.024,35	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1		530.024,35
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1	530.024,35	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/1		530.024,35
SUB-TOTAL			**1.060.048,70**	**1.060.048,70**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1	2.323,05	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1		2.323,05
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1	2.323,05	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214/1		2.323,05
SUB-TOTAL			**4.646,10**	**4.646,10**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1	6.114,75	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1		6.114,75
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1	6.114,75	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212/1		6.114,75
SUB-TOTAL			**12.229,50**	**12.229,50**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1	1.761,23	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1		1.761,23
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1	1.761,23	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1	277,62	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1		277,62
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1	277,62	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219/1		277,62
SUB-TOTAL			**555,24**	**555,24**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1	53.473,33	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1		53.473,33
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1	53.473,33	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221/1		53.473,33
SUB-TOTAL			**106.946,66**	**106.946,66**
28/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
28/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
28/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
28/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
SUB-TOTAL			**198.944,74**	**198.944,74**
28/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		14,88
28/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	14,88	
28/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		14,88
28/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	14,88	
28/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		14,88
28/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
28/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		14,88
28/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
28/08/2009	111129900	Transferência Bancária1009		273.000,00
28/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	273.000,00	
28/08/2009	111129900	Transferência Bancária1029		23.252,65
28/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	23.252,65	
28/08/2009	111129900	Transferência Bancária1029		34.970,05
28/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	34.970,05	
28/08/2009	111129900	Transferência Bancária1028		40.952,62
28/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	40.952,62	
28/08/2009	111129900	Transferência Bancária1028		5.835,65
28/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	5.835,65	
28/08/2009	111129900	Transferência Bancária1027		35.395,00
28/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	35.395,00	
28/08/2009	111129900	Transferência Bancária1026		401.248,01
28/08/2009	111120100	Transferência Bancária1020	401.248,01	
SUB-TOTAL			**814.653,98**	**814.653,98**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	431,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		431,19
SUB-TOTAL			**431,19**	**431,19**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,80	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,80
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	94,23	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		94,23
SUB-TOTAL			**94,23**	**94,23**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	339,59	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		339,59
SUB-TOTAL			**339,59**	**339,59**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	66,65	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		66,65
SUB-TOTAL			**66,65**	**66,65**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,70	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		1,70
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,72	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,72
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.119,81	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.119,81
SUB-TOTAL			**1.119,81**	**1.119,81**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	79,00	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.329,47	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.329,47
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1.329,47
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1.329,47
31/08/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47	
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.169,34	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.169,34
SUB-TOTAL			**1.169,34**	**1.169,34**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	121,33	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		121,33
SUB-TOTAL			**121,33**	**121,33**
31/08/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	964,34	
31/08/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		964,34
SUB-TOTAL			**964,34**	**964,34**
31/08/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	431,19	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		431,19
SUB-TOTAL			**431,19**	**431,19**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,80	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,80
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	94,23	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		94,23
SUB-TOTAL			**94,23**	**94,23**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	339,59	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		339,59
SUB-TOTAL			**339,59**	**339,59**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	66,65	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		66,65
SUB-TOTAL			**66,65**	**66,65**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,70	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		1,70
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,72	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,72
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.119,81	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.119,81
SUB-TOTAL			**1.119,81**	**1.119,81**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	79,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.329,47	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.329,47
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1.329,47
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1.329,47
31/08/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47	
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.169,34	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.169,34
SUB-TOTAL			**1.169,34**	**1.169,34**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	121,33	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		121,33
SUB-TOTAL			**121,33**	**121,33**
31/08/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	964,34	
31/08/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		964,34
SUB-TOTAL			**964,34**	**964,34**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		431,19
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	431,19	
SUB-TOTAL			**431,19**	**431,19**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,80
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,80	
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		94,23
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	94,23	
SUB-TOTAL			**94,23**	**94,23**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		339,59
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	339,59	
SUB-TOTAL			**339,59**	**339,59**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		66,65
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	66,65	
SUB-TOTAL			**66,65**	**66,65**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		1,70
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	1,70	
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,72
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,72	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.119,81
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.119,81	
SUB-TOTAL			**1.119,81**	**1.119,81**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		79,00
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.329,47
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.329,47	
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1.329,47
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47	
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1.329,47	
31/08/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1.329,47
SUB-TOTAL			**1.329,47**	**1.329,47**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.169,34
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.169,34	
SUB-TOTAL			**1.169,34**	**1.169,34**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		121,33
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	121,33	
SUB-TOTAL			**121,33**	**121,33**
31/08/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		964,34
31/08/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	964,34	
SUB-TOTAL			**964,34**	**964,34**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.120,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		285,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		952,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	952,00	
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		980,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		181,68
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	181,68	
SUB-TOTAL			**181,68**	**181,68**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		203,12
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	203,12	
SUB-TOTAL			**203,12**	**203,12**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		7,23
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	7,23	
SUB-TOTAL			**7,23**	**7,23**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		1.529,83
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	1.529,83	
SUB-TOTAL			**1.529,83**	**1.529,83**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		60,50
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	60,50	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		276,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		3.100,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		391,22
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	391,22	
SUB-TOTAL			**391,22**	**391,22**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		132,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	132,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
31/08/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		54,00
31/08/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.120,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.120,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.120,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	285,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	285,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		285,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	952,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	952,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		952,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		952,00
SUB-TOTAL			**1.904,00**	**1.904,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	980,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	980,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		980,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	181,68	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	181,68	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		181,68
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		181,68
SUB-TOTAL			**363,36**	**363,36**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	203,12	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	203,12	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		203,12
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		203,12
SUB-TOTAL			**406,24**	**406,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	7,23	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	7,23	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		7,23
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		7,23
SUB-TOTAL			**14,46**	**14,46**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	1.529,83	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	1.529,83	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		1.529,83
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		1.529,83
SUB-TOTAL			**3.059,66**	**3.059,66**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	60,50	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	60,50	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		60,50
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		60,50
SUB-TOTAL			**121,00**	**121,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	276,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	276,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		276,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		276,00
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	3.100,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	3.100,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		3.100,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	391,22	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	391,22	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		391,22
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		391,22
SUB-TOTAL			**782,44**	**782,44**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	132,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	132,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		132,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
31/08/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	54,00	
31/08/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	54,00	
31/08/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		54,00
31/08/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13		385,20
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13	385,20	
SUB-TOTAL			**385,20**	**385,20**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1		693,50
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1	693,50	
SUB-TOTAL			**693,50**	**693,50**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65		480,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1		395,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1	395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6		930,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9		1.863,93
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5		265,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8		460,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4		5.200,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1		54,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1	54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1		391,22
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1	391,22	
SUB-TOTAL			**391,22**	**391,22**
31/08/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1		132,00
31/08/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1	132,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
31/08/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13	385,20	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13		385,20
SUB-TOTAL			**385,20**	**385,20**
31/08/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1	693,50	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1		693,50
SUB-TOTAL			**693,50**	**693,50**
31/08/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65	480,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
31/08/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1	395,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1		395,00
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
31/08/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6	930,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
31/08/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9	1.863,93	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
31/08/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5	265,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
31/08/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8	460,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
31/08/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4	5.200,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
31/08/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1	54,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
31/08/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1	391,22	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1		391,22
SUB-TOTAL			**391,22**	**391,22**
31/08/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1	132,00	
31/08/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1		132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13	385,20	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13		385,20
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13	385,20	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/13		385,20
SUB-TOTAL			**770,40**	**770,40**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1	693,50	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1		693,50
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1	693,50	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/1		693,50
SUB-TOTAL			**1.387,00**	**1.387,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65	480,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65		480,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65	480,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/65		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1	395,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1		395,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1	395,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/1		395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6	930,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6		930,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6	930,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/6		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9	1.863,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9		1.863,93
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9	1.863,93	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/9		1.863,93
SUB-TOTAL			**3.727,86**	**3.727,86**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5	265,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5		265,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5	265,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/5		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8	460,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8		460,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8	460,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/8		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4	5.200,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4		5.200,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4	5.200,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/4		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1	54,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1		54,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1	54,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/1		54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1	391,22	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1		391,22
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1	391,22	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279/1		391,22
SUB-TOTAL			**782,44**	**782,44**
31/08/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1	132,00	
31/08/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1		132,00
31/08/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1	132,00	
31/08/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/1		132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		267,84
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	267,84	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		267,84
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	267,84	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		267,84
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	267,84	
SUB-TOTAL			**803,52**	**803,52**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		312,48
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	312,48	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		312,48
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	312,48	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		312,48
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	312,48	
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		230,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	230,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		230,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	230,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		230,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	230,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		144,14
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	144,14	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		144,14
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	144,14	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		144,14
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	144,14	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		17,86
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	17,86	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		17,86
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	17,86	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		17,86
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	17,86	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		52,85
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	52,85	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		52,85
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	52,85	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		52,85
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	52,85	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		1.508,13
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	1.508,13	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		1.508,13
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	1.508,13	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		1.508,13
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	1.508,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.168,94**	**5.168,94**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		118,27
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	118,27	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		118,27
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	118,27	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		118,27
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	118,27	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		1.805,14
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	1.805,14	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		1.805,14
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	1.805,14	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		1.805,14
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	1.805,14	
SUB-TOTAL			**5.770,23**	**5.770,23**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		2.323,05
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	2.323,05	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		2.323,05
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	2.323,05	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		2.323,05
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	2.323,05	
SUB-TOTAL			**6.969,15**	**6.969,15**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		1.761,23
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	1.761,23	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		1.761,23
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	1.761,23	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		1.761,23
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	1.761,23	
SUB-TOTAL			**5.283,69**	**5.283,69**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		6.114,75
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	6.114,75	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		6.114,75
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	6.114,75	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		6.114,75
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	6.114,75	
SUB-TOTAL			**18.344,25**	**18.344,25**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		541.653,98
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	541.653,98	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		541.653,98
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	541.653,98	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		541.653,98
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	541.653,98	
SUB-TOTAL			**1.624.961,94**	**1.624.961,94**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		68.755,47
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	68.755,47	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		68.755,47
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	68.755,47	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		68.755,47
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	68.755,47	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		62.384,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	62.384,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		62.384,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	62.384,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		62.384,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	62.384,00	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.719,39
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.719,39	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.719,39
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.719,39	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.719,39
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.719,39	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		3.274,35
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	3.274,35	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		3.274,35
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	3.274,35	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		3.274,35
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	3.274,35	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		19.872,65
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	19.872,65	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		19.872,65
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	19.872,65	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		19.872,65
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	19.872,65	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.659,67
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.659,67	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.659,67
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.659,67	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.659,67
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.659,67	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.271,48
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.271,48	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.271,48
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.271,48	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.271,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.271,48	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		23.301,25
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	23.301,25	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		23.301,25
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	23.301,25	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		23.301,25
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	23.301,25	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		4.395,22
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	4.395,22	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		4.395,22
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	4.395,22	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		4.395,22
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	4.395,22	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		243,40
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	243,40	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		243,40
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	243,40	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		243,40
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	243,40	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		564,63
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	564,63	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		564,63
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	564,63	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		564,63
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	564,63	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.834,70
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.834,70	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.834,70
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.834,70	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.834,70
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.834,70	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		539,11
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	539,11	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		539,11
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	539,11	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		539,11
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	539,11	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		769,28
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	769,28	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		769,28
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	769,28	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		769,28
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	769,28	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.369,50
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.369,50	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.369,50
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.369,50	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.369,50
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.369,50	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		654,40
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	654,40	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		654,40
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	654,40	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		654,40
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	654,40	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		643,20
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	643,20	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		643,20
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	643,20	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		643,20
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	643,20	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		696,40
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	696,40	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		696,40
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	696,40	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		696,40
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	696,40	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.634,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.634,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.634,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.634,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.634,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.634,00	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.644,54
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.644,54	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.644,54
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.644,54	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.644,54
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.644,54	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		970,25
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	970,25	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		970,25
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	970,25	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		970,25
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	970,25	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.361,13
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.361,13	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.361,13
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.361,13	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.361,13
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.361,13	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		375,14
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	375,14	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		375,14
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	375,14	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		375,14
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	375,14	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		426,91
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	426,91	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		426,91
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	426,91	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		426,91
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	426,91	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		232,50
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	232,50	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		232,50
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	232,50	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		232,50
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	232,50	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		697,50
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	697,50	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		697,50
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	697,50	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		697,50
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	697,50	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.271,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.271,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.271,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.271,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.271,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.271,00	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		474,74
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	474,74	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		474,74
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	474,74	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		474,74
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	474,74	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		221,29
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	221,29	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		221,29
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	221,29	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		221,29
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	221,29	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		833,07
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	833,07	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		833,07
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	833,07	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		833,07
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	833,07	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		70,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	70,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		70,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	70,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		70,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	70,00	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		398,52
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	398,52	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		398,52
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	398,52	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		398,52
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	398,52	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		346,99
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	346,99	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		346,99
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	346,99	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		346,99
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	346,99	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		397,31
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	397,31	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		397,31
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	397,31	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		397,31
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	397,31	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		180,23
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	180,23	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		180,23
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	180,23	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		180,23
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	180,23	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		527,40
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	527,40	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		527,40
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	527,40	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		527,40
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	527,40	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		251,07
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	251,07	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		251,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	251,07	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		251,07
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	251,07	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		418,76
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	418,76	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		418,76
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	418,76	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		418,76
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	418,76	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		257.343,90
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	257.343,90	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		257.343,90
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	257.343,90	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		257.343,90
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	257.343,90	
SUB-TOTAL			**1.590.073,05**	**1.590.073,05**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		389,22
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	389,22	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		389,22
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	389,22	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		389,22
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	389,22	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		2,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	2,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		2,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	2,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		2,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	2,00	
SUB-TOTAL			**1.173,66**	**1.173,66**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
31/08/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		132,00
31/08/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	132,00	
31/08/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		132,00
31/08/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	132,00	
31/08/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		132,00
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	132,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		267,84
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		312,48
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037		230,00
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2037	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		144,14
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	144,14	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		17,86
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	17,86	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		52,85
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	52,85	
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		1.508,13
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	1.508,13	
SUB-TOTAL			**1.722,98**	**1.722,98**
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		118,27
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	118,27	
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		1.805,14
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	1.805,14	
SUB-TOTAL			**1.923,41**	**1.923,41**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		2.323,05
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	2.323,05	
SUB-TOTAL			**2.323,05**	**2.323,05**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213		1.761,23
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2213	1.761,23	
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212		6.114,75
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2212	6.114,75	
SUB-TOTAL			**6.114,75**	**6.114,75**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209		541.653,98
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2209	541.653,98	
SUB-TOTAL			**541.653,98**	**541.653,98**
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		68.755,47
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	68.755,47	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		62.384,00
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	62.384,00	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.719,39
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.719,39	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		3.274,35
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	3.274,35	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		19.872,65
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	19.872,65	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.659,67
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.659,67	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		18.271,48
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	18.271,48	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		23.301,25
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	23.301,25	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		4.395,22
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	4.395,22	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		243,40
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	243,40	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		564,63
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	564,63	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.834,70
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.834,70	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		539,11
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	539,11	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		769,28
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	769,28	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		2.369,50
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	2.369,50	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		654,40
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	654,40	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		643,20
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	643,20	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		696,40
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	696,40	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.634,00
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.634,00	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.644,54
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.644,54	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		970,25
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	970,25	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		16.361,13
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	16.361,13	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		375,14
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	375,14	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		426,91
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	426,91	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		232,50
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	232,50	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		697,50
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	697,50	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		1.271,00
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	1.271,00	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		474,74
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	474,74	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		221,29
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	221,29	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		833,07
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	833,07	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		70,00
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	70,00	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		398,52
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	398,52	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		346,99
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	346,99	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		397,31
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	397,31	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		180,23
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	180,23	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		527,40
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	527,40	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		251,07
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	251,07	
31/08/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		418,76
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	418,76	
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		257.343,90
31/08/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	257.343,90	
SUB-TOTAL			**530.024,35**	**530.024,35**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		389,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	389,22	
31/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279		2,00
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2279	2,00	
SUB-TOTAL			**391,22**	**391,22**
31/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
31/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		27,00
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	27,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
31/08/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		132,00
31/08/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	132,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	118,27	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		118,27
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.719,39	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.719,39
SUB-TOTAL			**16.837,66**	**16.837,66**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	3.274,35	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		3.274,35
SUB-TOTAL			**3.274,35**	**3.274,35**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	19.872,65	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		19.872,65
SUB-TOTAL			**19.872,65**	**19.872,65**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.659,67	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.659,67
SUB-TOTAL			**18.659,67**	**18.659,67**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	17,86	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		17,86
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	4.395,22	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		4.395,22
SUB-TOTAL			**4.413,08**	**4.413,08**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	243,40	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		243,40
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	52,85	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		52,85
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	564,63	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		564,63
SUB-TOTAL			**617,48**	**617,48**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.834,70	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.834,70
SUB-TOTAL			**2.834,70**	**2.834,70**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	769,28	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		769,28
SUB-TOTAL			**769,28**	**769,28**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.369,50	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.369,50
SUB-TOTAL			**2.369,50**	**2.369,50**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	654,40	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		654,40
SUB-TOTAL			**654,40**	**654,40**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	696,40	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		696,40
SUB-TOTAL			**696,40**	**696,40**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.634,00	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.634,00
SUB-TOTAL			**1.634,00**	**1.634,00**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.644,54	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.644,54
SUB-TOTAL			**1.644,54**	**1.644,54**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	970,25	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		970,25
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	833,07	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		833,07
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	398,52	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		398,52
SUB-TOTAL			**398,52**	**398,52**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	346,99	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		346,99
SUB-TOTAL			**346,99**	**346,99**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	397,31	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		397,31
SUB-TOTAL			**397,31**	**397,31**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,23	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,23
SUB-TOTAL			**180,23**	**180,23**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	527,40	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		527,40
SUB-TOTAL			**527,40**	**527,40**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	251,07	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		251,07
SUB-TOTAL			**251,07**	**251,07**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	23.301,25	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		23.301,25
SUB-TOTAL			**23.301,25**	**23.301,25**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	643,20	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		643,20
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	539,11	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		539,11
SUB-TOTAL			**539,11**	**539,11**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	418,76	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	18.271,48	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		18.271,48
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.361,13	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.361,13
SUB-TOTAL			**16.361,13**	**16.361,13**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	62.384,00	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		62.384,00
SUB-TOTAL			**62.384,00**	**62.384,00**
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	144,14	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		144,14
31/08/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.755,47	
31/08/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.755,47
SUB-TOTAL			**68.899,61**	**68.899,61**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	118,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		118,27
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	16.719,39	
31/08/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		16.719,39
SUB-TOTAL			**16.837,66**	**16.837,66**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
31/08/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	3.274,35	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		3.274,35
SUB-TOTAL			**3.274,35**	**3.274,35**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	19.872,65	
31/08/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		19.872,65
SUB-TOTAL			**19.872,65**	**19.872,65**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.659,67	
31/08/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.659,67
SUB-TOTAL			**18.659,67**	**18.659,67**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	17,86	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		17,86
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	4.395,22	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		4.395,22
SUB-TOTAL			**4.413,08**	**4.413,08**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	243,40	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		243,40
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	52,85	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		52,85
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	564,63	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		564,63
SUB-TOTAL			**617,48**	**617,48**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.834,70	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.834,70
SUB-TOTAL			**2.834,70**	**2.834,70**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	769,28	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		769,28
SUB-TOTAL			**769,28**	**769,28**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.369,50	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.369,50
SUB-TOTAL			**2.369,50**	**2.369,50**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	654,40	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		654,40
SUB-TOTAL			**654,40**	**654,40**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	696,40	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		696,40
SUB-TOTAL			**696,40**	**696,40**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.634,00	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.634,00
SUB-TOTAL			**1.634,00**	**1.634,00**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.644,54	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.644,54
SUB-TOTAL			**1.644,54**	**1.644,54**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	970,25	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		970,25
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	833,07	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		833,07
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	398,52	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		398,52
SUB-TOTAL			**398,52**	**398,52**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	346,99	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		346,99
SUB-TOTAL			**346,99**	**346,99**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	397,31	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		397,31
SUB-TOTAL			**397,31**	**397,31**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,23	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,23
SUB-TOTAL			**180,23**	**180,23**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	527,40	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		527,40
SUB-TOTAL			**527,40**	**527,40**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	251,07	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		251,07
SUB-TOTAL			**251,07**	**251,07**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	23.301,25	
31/08/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		23.301,25
SUB-TOTAL			**23.301,25**	**23.301,25**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	643,20	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		643,20
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	539,11	
31/08/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		539,11
SUB-TOTAL			**539,11**	**539,11**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	418,76	
31/08/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	18.271,48	
31/08/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		18.271,48
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.361,13	
31/08/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.361,13
SUB-TOTAL			**16.361,13**	**16.361,13**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	62.384,00	
31/08/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		62.384,00
SUB-TOTAL			**62.384,00**	**62.384,00**
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	144,14	
31/08/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		144,14
31/08/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.755,47	
31/08/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.755,47
SUB-TOTAL			**68.899,61**	**68.899,61**
31/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		252,05
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	252,05	
SUB-TOTAL			**252,05**	**252,05**
31/08/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		2.143,80
31/08/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		252,05
31/08/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	252,05	
SUB-TOTAL			**252,05**	**252,05**
31/08/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		2.143,80
31/08/2009	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
31/08/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO63/2009 DO EMPENHO 2037/1	230,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO63/2009 DO EMPENHO 2037/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**95,10**	**63,40**
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,48
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,48	
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1.391,21	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1.391,21
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.829,06	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.829,06
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	554,91	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		554,91
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
SUB-TOTAL			**64.542,39**	**64.542,39**
01/09/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99	
01/09/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99
SUB-TOTAL			**274,99**	**274,99**
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,22
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,22	
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		554,91
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	554,91	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
SUB-TOTAL			**30.033,44**	**30.033,44**
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		1.391,21
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	1.391,21	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		4.829,06
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	4.829,06	
SUB-TOTAL			**6.220,27**	**6.220,27**
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		79,25
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	79,25	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		435,08
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	435,08	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		477,56
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	477,56	
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	390,70	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		390,70
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		493,41
01/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	493,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.625,70**	**2.657,40**
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**47,55**	**95,10**
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,48	
01/09/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,48
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
01/09/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1.391,21
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1.391,21	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.829,06
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.829,06	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		554,91
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	554,91	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
SUB-TOTAL			**64.542,39**	**64.542,39**
01/09/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99
01/09/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99	
SUB-TOTAL			**274,99**	**274,99**
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,22	
01/09/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	554,91	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		554,91
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
SUB-TOTAL			**30.033,44**	**30.033,44**
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	1.391,21	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		1.391,21
01/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	4.829,06	
01/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		4.829,06
SUB-TOTAL			**6.220,27**	**6.220,27**
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	79,25	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		79,25
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	435,08	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		435,08
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	477,56	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		477,56
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		390,70
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	390,70	
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	493,41	
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		493,41
01/09/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**2.673,25**	**2.625,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,48
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,48	
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1.391,21	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1.391,21
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.829,06	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.829,06
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	2.263,34	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		2.263,34
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	554,91	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		554,91
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	4.990,37	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		4.990,37
SUB-TOTAL			**64.542,39**	**64.542,39**
01/09/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	274,99	
01/09/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		274,99
SUB-TOTAL			**274,99**	**274,99**
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,22
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,22	
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		2.263,34
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	2.263,34	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		554,91
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	554,91	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.990,37
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.990,37	
SUB-TOTAL			**30.033,44**	**30.033,44**
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		1.391,21
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	1.391,21	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72		4.829,06
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 72	4.829,06	
SUB-TOTAL			**6.220,27**	**6.220,27**
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		79,25
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	79,25	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		435,08
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	435,08	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		477,56
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	477,56	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		390,70
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	390,70	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		493,41
01/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	493,41	
SUB-TOTAL			**2.657,40**	**2.657,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		142,50
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		70,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		700,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		390,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		698,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	698,00	
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.250,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		70,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		190,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.381,50
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.381,50	
SUB-TOTAL			**1.381,50**	**1.381,50**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		1.125,80
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	1.125,80	
SUB-TOTAL			**1.125,80**	**1.125,80**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295		5.465,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295	5.465,00	
SUB-TOTAL			**5.465,00**	**5.465,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296		139,50
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296	139,50	
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297		865,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297	865,00	
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		139,50
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	139,50	
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
01/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		865,00
01/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	865,00	
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	142,50	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	142,50	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		142,50
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	70,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	70,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		70,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	700,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	700,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		700,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	390,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	390,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		390,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	698,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	698,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		698,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.250,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.250,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.250,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	70,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	70,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		70,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	190,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	190,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		190,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
SUB-TOTAL			**376,06**	**376,06**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.381,50	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	1.381,50	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.381,50
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		1.381,50
SUB-TOTAL			**2.763,00**	**2.763,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	1.125,80	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	1.125,80	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		1.125,80
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		1.125,80
SUB-TOTAL			**2.251,60**	**2.251,60**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295	5.465,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295	5.465,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295		5.465,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295		5.465,00
SUB-TOTAL			**10.930,00**	**10.930,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296	139,50	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296	139,50	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296		139,50
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296		139,50
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297	865,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297	865,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297		865,00
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297		865,00
SUB-TOTAL			**1.730,00**	**1.730,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	139,50	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	139,50	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		139,50
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		139,50
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
01/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	865,00	
01/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	865,00	
01/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		865,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		865,00
SUB-TOTAL			**1.730,00**	**1.730,00**
01/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296	139,50	
01/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296		139,50
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
01/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297	865,00	
01/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297		865,00
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
01/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	139,50	
01/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		139,50
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
01/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	865,00	
01/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		865,00
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
01/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296		139,50
01/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296		139,50
01/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296	139,50	
01/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2296	139,50	
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
01/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297		865,00
01/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297		865,00
01/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297	865,00	
01/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2297	865,00	
SUB-TOTAL			**1.730,00**	**1.730,00**
01/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		139,50
01/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		139,50
01/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	139,50	
01/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	139,50	
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
01/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		865,00
01/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303		865,00
01/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	865,00	
01/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2303	865,00	
SUB-TOTAL			**1.730,00**	**1.730,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1		1.189,83
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1	1.189,83	
SUB-TOTAL			**1.189,83**	**1.189,83**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1		3.000,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1		55,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1	55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1		193,05
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1	193,05	
SUB-TOTAL			**193,05**	**193,05**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1		4.926,22
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1	4.926,22	
SUB-TOTAL			**4.926,22**	**4.926,22**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2		692,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2	692,00	
SUB-TOTAL			**692,00**	**692,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1		5.221,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1	5.221,00	
SUB-TOTAL			**5.221,00**	**5.221,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1		1.330,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1	1.330,00	
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1		2.860,95
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1	2.860,95	
SUB-TOTAL			**2.860,95**	**2.860,95**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1		4.777,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1	4.777,00	
SUB-TOTAL			**4.777,00**	**4.777,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1		2.106,62
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1	2.106,62	
SUB-TOTAL			**2.106,62**	**2.106,62**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1		6.694,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1	6.694,50	
SUB-TOTAL			**6.694,50**	**6.694,50**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1		4.857,22
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1	4.857,22	
SUB-TOTAL			**4.857,22**	**4.857,22**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4		8.156,02
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4	8.156,02	
SUB-TOTAL			**8.156,02**	**8.156,02**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2		4.356,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2	4.356,00	
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3		735,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3	735,00	
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2		3.079,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2	3.079,00	
SUB-TOTAL			**3.079,00**	**3.079,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3		1.075,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3	1.075,00	
SUB-TOTAL			**1.075,00**	**1.075,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1		360,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1		827,75
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1	827,75	
SUB-TOTAL			**827,75**	**827,75**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1		7.920,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3		2.277,49
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3	2.277,49	
SUB-TOTAL			**2.277,49**	**2.277,49**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1		510,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1		200,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1		1.250,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1		190,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1		300,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1		3.090,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1	3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1		7,23
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1	7,23	
SUB-TOTAL			**7,23**	**7,23**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1		5,68
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1	5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1		149,50
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1	149,50	
SUB-TOTAL			**149,50**	**149,50**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1		477,80
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1	477,80	
SUB-TOTAL			**477,80**	**477,80**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1		70,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6		480,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1		390,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1		70,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1		200,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1		40,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1		55,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1	55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1		880,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1		470,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1	470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68		57,14
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68	57,14	
SUB-TOTAL			**57,14**	**57,14**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4		4.817,40
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4		6.500,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1		110,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
SUB-TOTAL			**179.920,52**	**179.920,52**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1		6.500,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1		1.120,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1	1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1		3.760,38
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1	3.760,38	
SUB-TOTAL			**3.760,38**	**3.760,38**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1		30,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1		60,50
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1	60,50	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1		188,03
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1	188,03	
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1		181,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1	181,68	
SUB-TOTAL			**181,68**	**181,68**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1		203,12
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1	203,12	
SUB-TOTAL			**203,12**	**203,12**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1		1.529,83
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1	1.529,83	
SUB-TOTAL			**1.529,83**	**1.529,83**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2		4.514,30
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2	4.514,30	
SUB-TOTAL			**4.514,30**	**4.514,30**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1		3.258,76
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1	3.258,76	
SUB-TOTAL			**3.258,76**	**3.258,76**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1		6.595,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1	6.595,00	
SUB-TOTAL			**6.595,00**	**6.595,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5		7.261,50
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5	7.261,50	
SUB-TOTAL			**7.261,50**	**7.261,50**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1		2.700,00
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
01/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1		2.927,92
01/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1	2.927,92	
SUB-TOTAL			**2.927,92**	**2.927,92**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1	1.189,83	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1		1.189,83
SUB-TOTAL			**1.189,83**	**1.189,83**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1	3.000,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1	55,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1	193,05	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1		193,05
SUB-TOTAL			**193,05**	**193,05**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1	4.926,22	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1		4.926,22
SUB-TOTAL			**4.926,22**	**4.926,22**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2	692,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2		692,00
SUB-TOTAL			**692,00**	**692,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1	5.221,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1		5.221,00
SUB-TOTAL			**5.221,00**	**5.221,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1	1.330,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1		1.330,00
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1	2.860,95	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1		2.860,95
SUB-TOTAL			**2.860,95**	**2.860,95**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1	4.777,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1		4.777,00
SUB-TOTAL			**4.777,00**	**4.777,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1	2.106,62	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1		2.106,62
SUB-TOTAL			**2.106,62**	**2.106,62**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1	6.694,50	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1		6.694,50
SUB-TOTAL			**6.694,50**	**6.694,50**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1	4.857,22	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1		4.857,22
SUB-TOTAL			**4.857,22**	**4.857,22**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4	8.156,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4		8.156,02
SUB-TOTAL			**8.156,02**	**8.156,02**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2	4.356,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2		4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3	735,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3		735,00
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2	3.079,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2		3.079,00
SUB-TOTAL			**3.079,00**	**3.079,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3	1.075,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3		1.075,00
SUB-TOTAL			**1.075,00**	**1.075,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1	360,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
01/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1	827,75	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1		827,75
SUB-TOTAL			**827,75**	**827,75**
01/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1	7.920,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
01/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3	2.277,49	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3		2.277,49
SUB-TOTAL			**2.277,49**	**2.277,49**
01/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1	510,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
01/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1	200,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1	1.250,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
01/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1	190,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
01/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1	300,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
01/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1	3.090,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1		3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
01/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1	7,23	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1		7,23
SUB-TOTAL			**7,23**	**7,23**
01/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1	5,68	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1		5,68
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
01/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1	149,50	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1		149,50
SUB-TOTAL			**149,50**	**149,50**
01/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1	477,80	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1		477,80
SUB-TOTAL			**477,80**	**477,80**
01/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1	70,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
01/09/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6	480,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
01/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1	390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
01/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1	70,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1	200,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1	40,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1	55,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
01/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1	880,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
01/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1	470,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1		470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
01/09/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68	57,14	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68		57,14
SUB-TOTAL			**57,14**	**57,14**
01/09/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**
01/09/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4	4.817,40	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4	6.500,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
01/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1	110,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
01/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
01/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
SUB-TOTAL			**179.920,52**	**179.920,52**
01/09/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1	6.500,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
01/09/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1	1.120,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1		1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
01/09/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1	3.760,38	
01/09/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1		3.760,38
SUB-TOTAL			**3.760,38**	**3.760,38**
01/09/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1	30,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
01/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1	60,50	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1		60,50
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
01/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1	188,03	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1		188,03
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
01/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1	181,68	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1		181,68
SUB-TOTAL			**181,68**	**181,68**
01/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1	203,12	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1		203,12
SUB-TOTAL			**203,12**	**203,12**
01/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1	1.529,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1		1.529,83
SUB-TOTAL			**1.529,83**	**1.529,83**
01/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2	4.514,30	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2		4.514,30
SUB-TOTAL			**4.514,30**	**4.514,30**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1	3.258,76	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1		3.258,76
SUB-TOTAL			**3.258,76**	**3.258,76**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1	6.595,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1		6.595,00
SUB-TOTAL			**6.595,00**	**6.595,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5	7.261,50	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5		7.261,50
SUB-TOTAL			**7.261,50**	**7.261,50**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1	2.700,00	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
01/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1	2.927,92	
01/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1		2.927,92
SUB-TOTAL			**2.927,92**	**2.927,92**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1	1.189,83	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1		1.189,83
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1	1.189,83	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016/1		1.189,83
SUB-TOTAL			**2.379,66**	**2.379,66**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1	3.000,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1		3.000,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1	3.000,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1	55,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1		55,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1	55,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/1		55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1	193,05	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1		193,05
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1	193,05	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/1		193,05
SUB-TOTAL			**386,10**	**386,10**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1	4.926,22	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1		4.926,22
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1	4.926,22	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/1		4.926,22
SUB-TOTAL			**9.852,44**	**9.852,44**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2	692,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2		692,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2	692,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/2		692,00
SUB-TOTAL			**1.384,00**	**1.384,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1	5.221,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1		5.221,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1	5.221,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/1		5.221,00
SUB-TOTAL			**10.442,00**	**10.442,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1	1.330,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1		1.330,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1	1.330,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/1		1.330,00
SUB-TOTAL			**2.660,00**	**2.660,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1	2.860,95	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1		2.860,95
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1	2.860,95	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/1		2.860,95
SUB-TOTAL			**5.721,90**	**5.721,90**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1	4.777,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1		4.777,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1	4.777,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/1		4.777,00
SUB-TOTAL			**9.554,00**	**9.554,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1	2.106,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1		2.106,62
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1	2.106,62	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/1		2.106,62
SUB-TOTAL			**4.213,24**	**4.213,24**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1	6.694,50	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1		6.694,50
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1	6.694,50	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/1		6.694,50
SUB-TOTAL			**13.389,00**	**13.389,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1	4.857,22	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1		4.857,22
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1	4.857,22	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/1		4.857,22
SUB-TOTAL			**9.714,44**	**9.714,44**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4	8.156,02	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4		8.156,02
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4	8.156,02	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/4		8.156,02
SUB-TOTAL			**16.312,04**	**16.312,04**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2	4.356,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2		4.356,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2	4.356,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/2		4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3	735,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3		735,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3	735,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/3		735,00
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2	3.079,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2		3.079,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2	3.079,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/2		3.079,00
SUB-TOTAL			**6.158,00**	**6.158,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3	1.075,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3		1.075,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3	1.075,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/3		1.075,00
SUB-TOTAL			**2.150,00**	**2.150,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1	360,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1		360,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1	360,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/1		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1	827,75	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1		827,75
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1	827,75	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160/1		827,75
SUB-TOTAL			**1.655,50**	**1.655,50**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1	7.920,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1		7.920,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1	7.920,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3	2.277,49	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3		2.277,49
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3	2.277,49	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/3		2.277,49
SUB-TOTAL			**4.554,98**	**4.554,98**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1	510,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1		510,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1	510,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265/1		510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1	200,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1		200,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1	200,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267/1		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1	1.250,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1		1.250,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1	1.250,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1	190,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1		190,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1	190,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180/1		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1	300,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1		300,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1	300,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193/1		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1	3.090,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1		3.090,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1	3.090,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205/1		3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1	7,23	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1		7,23
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1	7,23	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274/1		7,23
SUB-TOTAL			**14,46**	**14,46**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1	5,68	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1		5,68
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1	5,68	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292/1		5,68
SUB-TOTAL			**11,36**	**11,36**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1	149,50	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1		149,50
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1	149,50	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/1		149,50
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1	477,80	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1		477,80
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1	477,80	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192/1		477,80
SUB-TOTAL			**955,60**	**955,60**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1	70,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1		70,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1	70,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/1		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6	480,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6		480,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6	480,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/6		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1	390,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1		390,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1	390,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/1		390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1	70,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1		70,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1	70,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/1		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1	200,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1		200,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1	200,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/1		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1	40,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1		40,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1	40,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266/1		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1	55,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1		55,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1	55,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181/1		55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1	880,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1		880,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1	880,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197/1		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1	470,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1		470,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1	470,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198/1		470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68	57,14	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68		57,14
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68	57,14	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/68		57,14
SUB-TOTAL			**114,28**	**114,28**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
SUB-TOTAL			**72.277,60**	**72.277,60**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4	4.817,40	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4		4.817,40
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4	4.817,40	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/4		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4	6.500,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4		6.500,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4	6.500,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/4		6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1	110,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1		110,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1	110,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194/1		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
SUB-TOTAL			**248.448,74**	**248.448,74**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
SUB-TOTAL			**359.841,04**	**359.841,04**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1	6.500,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1		6.500,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1	6.500,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1	1.120,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1		1.120,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1	1.120,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268/1		1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1	3.760,38	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1		3.760,38
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1	3.760,38	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217/1		3.760,38
SUB-TOTAL			**7.520,76**	**7.520,76**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1	30,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1		30,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1	30,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/1		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1	60,50	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1		60,50
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1	60,50	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/1		60,50
SUB-TOTAL			**121,00**	**121,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1	188,03	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1		188,03
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1	188,03	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/1		188,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**376,06**	**376,06**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1	181,68	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1		181,68
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1	181,68	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272/1		181,68
SUB-TOTAL			**363,36**	**363,36**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1	203,12	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1		203,12
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1	203,12	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273/1		203,12
SUB-TOTAL			**406,24**	**406,24**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1	1.529,83	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1		1.529,83
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1	1.529,83	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275/1		1.529,83
SUB-TOTAL			**3.059,66**	**3.059,66**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2	4.514,30	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2		4.514,30
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2	4.514,30	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/2		4.514,30
SUB-TOTAL			**9.028,60**	**9.028,60**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1	3.258,76	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1		3.258,76
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1	3.258,76	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/1		3.258,76
SUB-TOTAL			**6.517,52**	**6.517,52**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1	6.595,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1		6.595,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1	6.595,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/1		6.595,00
SUB-TOTAL			**13.190,00**	**13.190,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5	7.261,50	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5		7.261,50
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5	7.261,50	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/5		7.261,50
SUB-TOTAL			**14.523,00**	**14.523,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1	2.700,00	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1		2.700,00
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1	2.700,00	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
01/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1	2.927,92	
01/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1		2.927,92
01/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1	2.927,92	
01/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014/1		2.927,92
SUB-TOTAL			**5.855,84**	**5.855,84**
01/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	230,00	
01/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		230,00
01/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	230,00	
01/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		230,00
01/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	230,00	
01/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		230,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
01/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	2.039,19	
01/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		2.039,19
01/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	2.039,19	
01/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		2.039,19
01/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	2.039,19	
01/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		2.039,19
SUB-TOTAL			**6.117,57**	**6.117,57**
01/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		190,74
01/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	190,74	
01/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	190,74	
01/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		190,74
01/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	190,74	
01/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		190,74
SUB-TOTAL			**572,22**	**572,22**
01/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	10.941,50	
01/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		10.941,50
01/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	10.941,50	
01/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		10.941,50
01/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	10.941,50	
01/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		10.941,50
SUB-TOTAL			**32.824,50**	**32.824,50**
01/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	57,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		57,14
01/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	57,14	
01/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		57,14
01/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	57,14	
01/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		57,14
SUB-TOTAL			**171,42**	**171,42**
01/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		230,00
01/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
01/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		2.039,19
01/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	2.039,19	
SUB-TOTAL			**2.039,19**	**2.039,19**
01/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	190,74	
01/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		190,74
SUB-TOTAL			**190,74**	**190,74**
01/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		10.941,50
01/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	10.941,50	
SUB-TOTAL			**10.941,50**	**10.941,50**
01/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		57,14
01/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	57,14	
SUB-TOTAL			**57,14**	**57,14**
01/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		171.947,23
01/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		171.947,23
01/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	171.947,23	
01/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	171.947,23	
SUB-TOTAL			**343.894,46**	**343.894,46**
01/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	171.947,23	
01/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		171.947,23
SUB-TOTAL			**171.947,23**	**171.947,23**
01/09/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9	47.796,25	
01/09/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9	47.796,25	
01/09/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9		47.796,25
01/09/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9		47.796,25
SUB-TOTAL			**95.592,50**	**95.592,50**
01/09/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9	47.796,25	
01/09/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/9		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
01/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2009 DO EMPENHO 695/6	230,00	
01/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2009 DO EMPENHO 695/6		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
02/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00
02/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
02/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00	
02/09/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
02/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00
02/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		129,00
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	129,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		18,00
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
SUB-TOTAL			**80,50**	**80,50**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		85,00
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		95,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
02/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		119,04
02/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
SUB-TOTAL			**1.730,00**	**1.730,00**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	129,00	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	129,00	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		129,00
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	18,00	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	18,00	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		18,00
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
SUB-TOTAL			**161,00**	**161,00**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	85,00	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	85,00	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		85,00
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		85,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	95,00	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	95,00	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		95,00
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
02/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	119,04	
02/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	119,04	
02/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		119,04
02/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1		440,00
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1	440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1		119,04
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1		95,00
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1		85,00
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1	85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1		700,00
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
02/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46		550,92
02/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46	550,92	
SUB-TOTAL			**550,92**	**550,92**
02/09/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
02/09/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1	440,00	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1		440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
02/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
02/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1	119,04	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1	95,00	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
02/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1	85,00	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1		85,00
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
02/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1	700,00	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
02/09/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46	550,92	
02/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46		550,92
SUB-TOTAL			**550,92**	**550,92**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1	440,00	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1		440,00
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1	440,00	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184/1		440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1	119,04	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1		119,04
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1	119,04	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316/1		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1	95,00	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1		95,00
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1	95,00	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/1		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1	85,00	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1		85,00
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1	85,00	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313/1		85,00
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1	700,00	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1		700,00
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1	700,00	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/1		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
02/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46	550,92	
02/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46		550,92
02/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46	550,92	
02/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/46		550,92
SUB-TOTAL			**1.101,84**	**1.101,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	568,98	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		568,98
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	568,98	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		568,98
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	568,98	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		568,98
SUB-TOTAL			**1.706,94**	**1.706,94**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.036,00	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.036,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.036,00	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.036,00
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.036,00	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.036,00
SUB-TOTAL			**3.108,00**	**3.108,00**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	4.710,00	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		4.710,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	4.710,00	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		4.710,00
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	4.710,00	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		4.710,00
SUB-TOTAL			**14.130,00**	**14.130,00**
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		145,65
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	145,65	
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	145,65	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		145,65
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	145,65	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		145,65
SUB-TOTAL			**436,95**	**436,95**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	3,48	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		3,48
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	3,48	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		3,48
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	3,48	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		3,48
SUB-TOTAL			**10,44**	**10,44**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	516,00	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		516,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	516,00	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		516,00
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	516,00	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		516,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	1.469,90	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		1.469,90
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	1.469,90	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		1.469,90
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	1.469,90	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		1.469,90
SUB-TOTAL			**4.409,70**	**4.409,70**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	2.208,13	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		2.208,13
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	2.208,13	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		2.208,13
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	2.208,13	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		2.208,13
SUB-TOTAL			**6.624,39**	**6.624,39**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	5.108,90	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		5.108,90
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	5.108,90	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		5.108,90
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	5.108,90	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		5.108,90
SUB-TOTAL			**15.326,70**	**15.326,70**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	1.972,31	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		1.972,31
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	1.972,31	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		1.972,31
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	1.972,31	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		1.972,31
SUB-TOTAL			**5.916,93**	**5.916,93**
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		120,68
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	120,68	
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	120,68	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		120,68
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	120,68	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		120,68
SUB-TOTAL			**362,04**	**362,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	119,70	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		119,70
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	119,70	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		119,70
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	119,70	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		119,70
SUB-TOTAL			**359,10**	**359,10**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5,00	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5,00	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5,00
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5,00	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5,00
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	707,29	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		707,29
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	707,29	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		707,29
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		707,29
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	707,29	
SUB-TOTAL			**2.121,87**	**2.121,87**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	17,70	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		17,70
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	17,70	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		17,70
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	17,70	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		17,70
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.545,00	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.545,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.545,00	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.545,00
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.545,00	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.545,00
SUB-TOTAL			**4.635,00**	**4.635,00**
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		590,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	590,00	
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	590,00	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		590,00
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	590,00	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		590,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	7.690,32	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		7.690,32
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	7.690,32	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		7.690,32
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	7.690,32	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		7.690,32
SUB-TOTAL			**23.070,96**	**23.070,96**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	16,40	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		16,40
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	16,40	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		16,40
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	16,40	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		16,40
SUB-TOTAL			**49,20**	**49,20**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	33,71	
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		33,71
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	33,71	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		33,71
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	33,71	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		33,71
SUB-TOTAL			**101,13**	**101,13**
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		119,04
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	119,04	
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	119,04	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		119,04
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	119,04	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		119,04
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
02/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	70,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		70,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	70,00	
02/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		70,00
02/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	70,00	
02/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		70,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027		568,98
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2027	568,98	
SUB-TOTAL			**568,98**	**568,98**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.036,00
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.036,00	
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025		4.710,00
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2025	4.710,00	
SUB-TOTAL			**4.710,00**	**4.710,00**
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	145,65	
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		145,65
SUB-TOTAL			**145,65**	**145,65**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		3,48
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	3,48	
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
02/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045		516,00
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2045	516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033		1.469,90
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2033	1.469,90	
SUB-TOTAL			**1.469,90**	**1.469,90**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024		2.208,13
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2024	2.208,13	
SUB-TOTAL			**2.208,13**	**2.208,13**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		5.108,90
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	5.108,90	
SUB-TOTAL			**5.108,90**	**5.108,90**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992		1.972,31
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1992	1.972,31	
SUB-TOTAL			**1.972,31**	**1.972,31**
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042	120,68	
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2042		120,68
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043		119,70
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2043	119,70	
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044		5,00
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2044	5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		707,29
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	707,29	
SUB-TOTAL			**707,29**	**707,29**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		17,70
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	17,70	
SUB-TOTAL			**17,70**	**17,70**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918		1.545,00
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1918	1.545,00	
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	590,00	
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040		7.690,32
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2040	7.690,32	
SUB-TOTAL			**7.690,32**	**7.690,32**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		16,40
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	16,40	
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041		33,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2041	33,71	
SUB-TOTAL			**33,71**	**33,71**
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	119,04	
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		70,00
02/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228		346,99
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228	346,99	
SUB-TOTAL			**346,99**	**346,99**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225		474,74
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226		251,07
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226	251,07	
SUB-TOTAL			**251,07**	**251,07**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227		221,29
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		1.644,54
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	1.644,54	
SUB-TOTAL			**1.644,54**	**1.644,54**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		970,25
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	970,25	
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		397,31
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	397,31	
SUB-TOTAL			**397,31**	**397,31**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		654,40
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	654,40	
SUB-TOTAL			**654,40**	**654,40**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		2.369,50
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	2.369,50	
SUB-TOTAL			**2.369,50**	**2.369,50**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		3.274,35
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	3.274,35	
SUB-TOTAL			**3.274,35**	**3.274,35**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229		1.271,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		697,50
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		418,76
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	418,76	
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		398,52
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	398,52	
SUB-TOTAL			**398,52**	**398,52**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		70,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		426,91
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2238		180,23
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2238	180,23	
SUB-TOTAL			**180,23**	**180,23**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2247		564,63
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2247	564,63	
SUB-TOTAL			**564,63**	**564,63**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2248		52,85
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2248	52,85	
SUB-TOTAL			**52,85**	**52,85**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		833,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		539,11
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	539,11	
SUB-TOTAL			**539,11**	**539,11**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250		1.634,00
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250	1.634,00	
SUB-TOTAL			**1.634,00**	**1.634,00**
02/09/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	970,25	
02/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		970,25
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
02/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		970,25
02/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	970,25	
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228		346,99
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2228	346,99	
SUB-TOTAL			**346,99**	**346,99**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225		474,74
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2225	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226		251,07
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2226	251,07	
SUB-TOTAL			**251,07**	**251,07**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227		221,29
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2227	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2252		1.644,54
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2252	1.644,54	
SUB-TOTAL			**1.644,54**	**1.644,54**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		970,25
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	970,25	
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		397,31
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	397,31	
SUB-TOTAL			**397,31**	**397,31**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		654,40
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	654,40	
SUB-TOTAL			**654,40**	**654,40**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		2.369,50
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	2.369,50	
SUB-TOTAL			**2.369,50**	**2.369,50**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2254		3.274,35
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2254	3.274,35	
SUB-TOTAL			**3.274,35**	**3.274,35**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229		1.271,00
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2229	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		697,50
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		418,76
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	418,76	
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		398,52
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	398,52	
SUB-TOTAL			**398,52**	**398,52**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		70,00
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		426,91
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2238		180,23
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2238	180,23	
SUB-TOTAL			**180,23**	**180,23**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2247		564,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2247	564,63	
SUB-TOTAL			**564,63**	**564,63**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2248		52,85
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2248	52,85	
SUB-TOTAL			**52,85**	**52,85**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		833,07
02/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2255		539,11
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2255	539,11	
SUB-TOTAL			**539,11**	**539,11**
02/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250		1.634,00
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2250	1.634,00	
SUB-TOTAL			**1.634,00**	**1.634,00**
02/09/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	970,25	
02/09/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		970,25
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
02/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253		970,25
02/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2253	970,25	
SUB-TOTAL			**970,25**	**970,25**
02/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/1	5.108,90	
02/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/1		5.108,90
SUB-TOTAL			**5.108,90**	**5.108,90**
02/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 1918/1	1.545,00	
02/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 1918/1		1.545,00
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
02/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		18.271,48
02/09/2009	111120100	Transferência Bancária1032	18.271,48	
02/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		10.000,00
02/09/2009	111120100	Transferência Bancária1004	10.000,00	
SUB-TOTAL			**28.271,48**	**28.271,48**
03/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		5.469,40
03/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	5.469,40	
SUB-TOTAL			**5.469,40**	**5.469,40**
03/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		104,16
03/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		121,00
03/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	121,00	
SUB-TOTAL			**121,00**	**121,00**
03/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		33.600,00
03/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	33.600,00	
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
03/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		760.000,00
03/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	760.000,00	
SUB-TOTAL			**760.000,00**	**760.000,00**
03/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	5.469,40	
03/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	5.469,40	
03/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		5.469,40
03/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		5.469,40
SUB-TOTAL			**10.938,80**	**10.938,80**
03/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	104,16	
03/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	104,16	
03/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		104,16
03/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
03/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	121,00	
03/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	121,00	
03/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		121,00
03/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		121,00
SUB-TOTAL			**242,00**	**242,00**
03/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	33.600,00	
03/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	33.600,00	
03/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		33.600,00
03/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
03/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	760.000,00	
03/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	760.000,00	
03/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		760.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		760.000,00
SUB-TOTAL			**1.520.000,00**	**1.520.000,00**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1		18,00
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1		121,00
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1	121,00	
SUB-TOTAL			**121,00**	**121,00**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1		104,16
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1		3.100,00
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70		3.969,44
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70	3.969,44	
SUB-TOTAL			**3.969,44**	**3.969,44**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69		217,15
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69	217,15	
SUB-TOTAL			**217,15**	**217,15**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1		80,50
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1	80,50	
SUB-TOTAL			**80,50**	**80,50**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1		865,00
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1	865,00	
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
03/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1		129,00
03/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1	129,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
03/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
03/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1	18,00	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
03/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1	121,00	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1		121,00
SUB-TOTAL			**121,00**	**121,00**
03/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1	104,16	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/09/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1	3.100,00	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
03/09/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70	3.969,44	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70		3.969,44
SUB-TOTAL			**3.969,44**	**3.969,44**
03/09/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69	217,15	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69		217,15
SUB-TOTAL			**217,15**	**217,15**
03/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
03/09/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1	80,50	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1		80,50
SUB-TOTAL			**80,50**	**80,50**
03/09/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1	865,00	
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1		865,00
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
03/09/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1	129,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1		129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1	18,00	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1		18,00
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1	18,00	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/1		18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1	121,00	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1		121,00
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1	121,00	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/1		121,00
SUB-TOTAL			**242,00**	**242,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1	104,16	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1		104,16
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1	104,16	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/1		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1	3.100,00	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1		3.100,00
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1	3.100,00	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70	3.969,44	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70		3.969,44
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70	3.969,44	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/70		3.969,44
SUB-TOTAL			**7.938,88**	**7.938,88**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69	217,15	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69		217,15
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69	217,15	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/69		217,15
SUB-TOTAL			**434,30**	**434,30**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1	80,50	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1		80,50
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1	80,50	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/1		80,50
SUB-TOTAL			**161,00**	**161,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1	865,00	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1		865,00
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1	865,00	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/1		865,00
SUB-TOTAL			**1.730,00**	**1.730,00**
03/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1	129,00	
03/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1		129,00
03/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1	129,00	
03/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310/1		129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
03/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
03/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
03/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
03/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
03/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
03/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
03/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.079.523,12**	**1.079.523,12**
03/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
SUB-TOTAL			**539.761,56**	**539.761,56**
03/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		943,85
03/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	943,85	
03/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	943,85	
03/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		943,85
03/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	943,85	
03/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		943,85
SUB-TOTAL			**2.831,55**	**2.831,55**
03/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
SUB-TOTAL			**539.761,56**	**539.761,56**
03/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
03/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
03/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
03/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
SUB-TOTAL			**359.841,04**	**359.841,04**
03/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
SUB-TOTAL			**179.920,52**	**179.920,52**
03/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916	943,85	
03/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1916		943,85
SUB-TOTAL			**943,85**	**943,85**
03/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
03/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
SUB-TOTAL			**179.920,52**	**179.920,52**
03/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2246		2.834,70
03/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2246	2.834,70	
SUB-TOTAL			**2.834,70**	**2.834,70**
03/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2246		2.834,70
03/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2246	2.834,70	
SUB-TOTAL			**2.834,70**	**2.834,70**
03/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
03/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
03/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
03/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
03/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
03/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
03/09/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO16/2009		190.000,00
03/09/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO16/2009	190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
03/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
03/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
03/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
03/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
03/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
03/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
03/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
03/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
SUB-TOTAL			**719.682,08**	**719.682,08**
04/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67
04/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
04/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67	
04/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		227.446,67
04/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
04/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		595,00
04/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	595,00	
SUB-TOTAL			**595,00**	**595,00**
04/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		2.447,00
04/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	2.447,00	
SUB-TOTAL			**2.447,00**	**2.447,00**
04/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		3.600,00
04/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
04/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		137,69
04/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	137,69	
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**
04/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		190.000,00
04/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
04/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	595,00	
04/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	595,00	
04/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		595,00
04/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		595,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
04/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	2.447,00	
04/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	2.447,00	
04/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		2.447,00
04/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		2.447,00
SUB-TOTAL			**4.894,00**	**4.894,00**
04/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	3.600,00	
04/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	3.600,00	
04/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		3.600,00
04/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
04/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	137,69	
04/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	137,69	
04/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		137,69
04/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		137,69
SUB-TOTAL			**275,38**	**275,38**
04/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	190.000,00	
04/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	190.000,00	
04/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		190.000,00
04/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		190.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
04/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	190.000,00	
04/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
04/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		190.000,00
04/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		190.000,00
04/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	190.000,00	
04/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	190.000,00	
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
04/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4		372,65
04/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4	372,65	
SUB-TOTAL			**372,65**	**372,65**
04/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24		19,18
04/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24	19,18	
SUB-TOTAL			**19,18**	**19,18**
04/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18		524,34
04/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18	524,34	
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
04/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4	372,65	
04/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4		372,65
SUB-TOTAL			**372,65**	**372,65**
04/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24	19,18	
04/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24		19,18
SUB-TOTAL			**19,18**	**19,18**
04/09/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18	524,34	
04/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4	372,65	
04/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4		372,65
04/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4	372,65	
04/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/4		372,65
SUB-TOTAL			**745,30**	**745,30**
04/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24	19,18	
04/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24		19,18
04/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24	19,18	
04/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/24		19,18
SUB-TOTAL			**38,36**	**38,36**
04/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18	524,34	
04/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18		524,34
04/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18	524,34	
04/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/18		524,34
SUB-TOTAL			**1.048,68**	**1.048,68**
04/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
04/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
04/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
04/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
04/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
04/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		121,00
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	121,00	
04/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	121,00	
04/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		121,00
04/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	121,00	
04/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		121,00
SUB-TOTAL			**363,00**	**363,00**
04/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
04/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
04/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
04/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
04/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
SUB-TOTAL			**6.035,37**	**6.035,37**
04/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
04/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
04/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
04/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
04/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
04/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
04/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
04/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
04/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
04/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
04/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
04/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
04/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
04/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
04/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
04/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
04/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
04/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
04/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
04/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
04/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
04/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
04/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
SUB-TOTAL			**6.035,37**	**6.035,37**
04/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	99,00	
04/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		99,00
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	99,00	
04/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		99,00
04/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	99,00	
04/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		99,00
04/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	5,16	
04/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		5,16
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	5,16	
04/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		5,16
04/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	5,16	
04/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		5,16
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
04/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
04/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
04/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
04/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
SUB-TOTAL			**539.761,56**	**539.761,56**
04/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
04/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
04/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	121,00	
04/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		121,00
SUB-TOTAL			**121,00**	**121,00**
04/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
04/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
SUB-TOTAL			**2.011,79**	**2.011,79**
04/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
04/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
04/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
04/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
04/09/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
04/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
04/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
04/09/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
SUB-TOTAL			**2.011,79**	**2.011,79**
04/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		99,00
04/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	99,00	
04/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		5,16
04/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	5,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
04/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		179.920,52
04/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	179.920,52	
SUB-TOTAL			**179.920,52**	**179.920,52**
04/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		232,50
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
04/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224		527,40
04/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224	527,40	
SUB-TOTAL			**527,40**	**527,40**
04/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		232,50
04/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
04/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224		527,40
04/09/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2224	527,40	
SUB-TOTAL			**527,40**	**527,40**
04/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8		1.387,50
04/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8	1.387,50	
04/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8	1.387,50	
04/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8		1.387,50
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
04/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4		510,00
04/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4	510,00	
04/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4	510,00	
04/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4		510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
04/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12		2.011,79
04/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12	2.011,79	
04/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12	2.011,79	
04/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12		2.011,79
SUB-TOTAL			**4.023,58**	**4.023,58**
04/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1	179.920,52	
04/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/1		179.920,52
SUB-TOTAL			**179.920,52**	**179.920,52**
07/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66		576,00
07/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66	576,00	
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
07/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66	576,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
07/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66	576,00	
07/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66		576,00
07/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66	576,00	
07/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/66		576,00
SUB-TOTAL			**1.152,00**	**1.152,00**
08/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05
08/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05	
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
08/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
08/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
08/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05	
08/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
08/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
08/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
08/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		719.705,05
08/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	719.705,05	
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
08/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
08/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
08/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		559,06
08/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	559,06	
SUB-TOTAL			**559,06**	**559,06**
08/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		63,32
08/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	63,32	
SUB-TOTAL			**63,32**	**63,32**
08/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		455,88
08/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	455,88	
SUB-TOTAL			**455,88**	**455,88**
08/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		276,36
08/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	276,36	
SUB-TOTAL			**276,36**	**276,36**
08/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		4.433,04
08/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	4.433,04	
SUB-TOTAL			**4.433,04**	**4.433,04**
08/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.834,90
08/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.834,90	
SUB-TOTAL			**1.834,90**	**1.834,90**
08/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	559,06	
08/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	559,06	
08/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		559,06
08/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		559,06
SUB-TOTAL			**1.118,12**	**1.118,12**
08/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	63,32	
08/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	63,32	
08/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		63,32
08/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		63,32
SUB-TOTAL			**126,64**	**126,64**
08/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	455,88	
08/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	455,88	
08/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		455,88
08/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		455,88
SUB-TOTAL			**911,76**	**911,76**
08/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	276,36	
08/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	276,36	
08/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		276,36
08/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		276,36
SUB-TOTAL			**552,72**	**552,72**
08/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	4.433,04	
08/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	4.433,04	
08/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		4.433,04
08/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		4.433,04
SUB-TOTAL			**8.866,08**	**8.866,08**
08/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.834,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.834,90	
08/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.834,90
08/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.834,90
SUB-TOTAL			**3.669,80**	**3.669,80**
08/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6		5.880,00
08/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6	5.880,00	
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
08/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1		455,88
08/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1	455,88	
SUB-TOTAL			**455,88**	**455,88**
08/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1		276,36
08/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1	276,36	
SUB-TOTAL			**276,36**	**276,36**
08/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1		559,06
08/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1	559,06	
SUB-TOTAL			**559,06**	**559,06**
08/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1		63,32
08/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1	63,32	
SUB-TOTAL			**63,32**	**63,32**
08/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1		100,00
08/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/09/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6	5.880,00	
08/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6		5.880,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
08/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1	455,88	
08/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1		455,88
SUB-TOTAL			**455,88**	**455,88**
08/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1	276,36	
08/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1		276,36
SUB-TOTAL			**276,36**	**276,36**
08/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1	559,06	
08/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1		559,06
SUB-TOTAL			**559,06**	**559,06**
08/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1	63,32	
08/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1		63,32
SUB-TOTAL			**63,32**	**63,32**
08/09/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1	100,00	
08/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
08/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6	5.880,00	
08/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6		5.880,00
08/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6	5.880,00	
08/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/6		5.880,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
08/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1	455,88	
08/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1		455,88
08/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1	455,88	
08/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/1		455,88
SUB-TOTAL			**911,76**	**911,76**
08/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1	276,36	
08/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1		276,36
08/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1	276,36	
08/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/1		276,36
SUB-TOTAL			**552,72**	**552,72**
08/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1	559,06	
08/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1		559,06
08/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1	559,06	
08/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/1		559,06
SUB-TOTAL			**1.118,12**	**1.118,12**
08/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1	63,32	
08/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1		63,32
08/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1	63,32	
08/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/1		63,32
SUB-TOTAL			**126,64**	**126,64**
08/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1	100,00	
08/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1		100,00
08/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1	100,00	
08/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/1		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	22,10	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		22,10
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	22,10	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		22,10
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	22,10	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		22,10
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	10.394,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		10.394,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	10.394,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		10.394,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	10.394,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		10.394,00
SUB-TOTAL			**31.182,00**	**31.182,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
SUB-TOTAL			**372.673,11**	**372.673,11**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	2.298,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		2.298,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	2.298,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		2.298,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	2.298,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		2.298,00
SUB-TOTAL			**6.894,00**	**6.894,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.390,10	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.390,10
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.390,10	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.390,10
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.390,10	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.390,10
SUB-TOTAL			**4.170,30**	**4.170,30**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	2.800,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		2.800,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	2.800,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		2.800,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	2.800,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	4.186,65	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		4.186,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	4.186,65	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		4.186,65
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	4.186,65	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		4.186,65
SUB-TOTAL			**12.559,95**	**12.559,95**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		84,15
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	84,15	
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	84,15	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		84,15
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	84,15	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		84,15
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		97,72
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	97,72	
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	97,72	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		97,72
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	97,72	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		97,72
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		65,85
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	65,85	
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	65,85	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		65,85
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	65,85	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		65,85
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		43,33
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	43,33	
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	43,33	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		43,33
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	43,33	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		43,33
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		176,60
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	176,60	
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	176,60	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		176,60
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	176,60	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		176,60
08/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		3.292,73
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	3.292,73	
08/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	3.292,73	
08/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		3.292,73
08/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	3.292,73	
08/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		3.292,73
SUB-TOTAL			**11.281,14**	**11.281,14**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206		22,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2206	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833		7.000,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1833	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
08/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		10.394,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	10.394,00	
SUB-TOTAL			**10.394,00**	**10.394,00**
08/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
08/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		2.298,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	2.298,00	
SUB-TOTAL			**2.298,00**	**2.298,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.390,10
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.390,10	
SUB-TOTAL			**1.390,10**	**1.390,10**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026		2.800,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2026	2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986		4.186,65
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1986	4.186,65	
SUB-TOTAL			**4.186,65**	**4.186,65**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
08/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	84,15	
08/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		84,15
08/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	97,72	
08/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		97,72
08/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	65,85	
08/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		65,85
08/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	43,33	
08/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		43,33
08/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	176,60	
08/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		176,60
08/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	3.292,73	
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		3.292,73
SUB-TOTAL			**3.760,38**	**3.760,38**
08/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	84,15	
08/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		84,15
SUB-TOTAL			**84,15**	**84,15**
08/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	43,33	
08/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		43,33
SUB-TOTAL			**43,33**	**43,33**
08/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	176,60	
08/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		176,60
SUB-TOTAL			**176,60**	**176,60**
08/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	65,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		65,85
SUB-TOTAL			**65,85**	**65,85**
08/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	97,72	
08/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		97,72
SUB-TOTAL			**97,72**	**97,72**
08/09/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		84,15
08/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	84,15	
SUB-TOTAL			**84,15**	**84,15**
08/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		43,33
08/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	43,33	
SUB-TOTAL			**43,33**	**43,33**
08/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		176,60
08/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	176,60	
SUB-TOTAL			**176,60**	**176,60**
08/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		65,85
08/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	65,85	
SUB-TOTAL			**65,85**	**65,85**
08/09/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		97,72
08/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	97,72	
SUB-TOTAL			**97,72**	**97,72**
08/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		18.271,48
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	18.271,48	
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
08/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2239		375,14
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2239	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
08/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		19.915,98
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	19.915,98	
SUB-TOTAL			**19.915,98**	**19.915,98**
08/09/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	18.271,48	
08/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		18.271,48
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
08/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		18.271,48
08/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	18.271,48	
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
08/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		18.271,48
08/09/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	18.271,48	
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2239		375,14
08/09/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2239	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		19.915,98
08/09/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	19.915,98	
SUB-TOTAL			**19.915,98**	**19.915,98**
08/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	18.271,48	
08/09/2009	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		18.271,48
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
08/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		18.271,48
08/09/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	18.271,48	
SUB-TOTAL			**18.271,48**	**18.271,48**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/8	800,00	
08/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/8		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/8	800,00	
08/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/8		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/8	600,00	
08/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/8		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/8	1.300,00	
08/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/8		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/4	10.394,00	
08/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/4		10.394,00
SUB-TOTAL			**10.394,00**	**10.394,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/64	2.298,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/64		2.298,00
SUB-TOTAL			**2.298,00**	**2.298,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/65	480,00	
08/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/65		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/6	930,00	
08/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/6		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/4	6.500,00	
08/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/4		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/4	1.900,00	
08/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/4		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/2	7.000,00	
08/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 1833/2		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
08/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/2	1.390,10	
08/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/2		1.390,10
SUB-TOTAL			**1.390,10**	**1.390,10**
08/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		371.000,00
08/09/2009	111120100	Transferência Bancária1004	371.000,00	
08/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		23.301,25
08/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	23.301,25	
SUB-TOTAL			**394.301,25**	**394.301,25**
09/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
09/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
09/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
09/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
09/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
09/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
09/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
09/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
09/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
09/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
09/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
09/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
09/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		47,50
09/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
09/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		63,10
09/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	63,10	
SUB-TOTAL			**63,10**	**63,10**
09/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		95,00
09/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
09/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		524,74
09/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	524,74	
SUB-TOTAL			**524,74**	**524,74**
09/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		659,58
09/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	659,58	
SUB-TOTAL			**659,58**	**659,58**
09/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		100,00
09/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
09/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		3.730,00
09/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	3.730,00	
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
09/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	47,50	
09/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	47,50	
09/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		47,50
09/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
09/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	63,10	
09/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	63,10	
09/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		63,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		63,10
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
09/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	95,00	
09/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	95,00	
09/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		95,00
09/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
09/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	524,74	
09/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	524,74	
09/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		524,74
09/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		524,74
SUB-TOTAL			**1.049,48**	**1.049,48**
09/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	659,58	
09/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	659,58	
09/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		659,58
09/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		659,58
SUB-TOTAL			**1.319,16**	**1.319,16**
09/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	100,00	
09/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	100,00	
09/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		100,00
09/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
09/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	3.730,00	
09/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	3.730,00	
09/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		3.730,00
09/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
09/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5		236,06
09/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5	236,06	
SUB-TOTAL			**236,06**	**236,06**
09/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1		95,00
09/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
09/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1		47,50
09/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
09/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1		63,10
09/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1	63,10	
SUB-TOTAL			**63,10**	**63,10**
09/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7		1.860,00
09/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
09/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1		276,00
09/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
09/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1		1.834,90
09/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1	1.834,90	
SUB-TOTAL			**1.834,90**	**1.834,90**
09/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5	236,06	
09/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5		236,06
SUB-TOTAL			**236,06**	**236,06**
09/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1	95,00	
09/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
09/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1	47,50	
09/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
09/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1	63,10	
09/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1		63,10
SUB-TOTAL			**63,10**	**63,10**
09/09/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7	1.860,00	
09/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
09/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1	276,00	
09/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
09/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1	1.834,90	
09/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1		1.834,90
SUB-TOTAL			**1.834,90**	**1.834,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5	236,06	
09/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5		236,06
09/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5	236,06	
09/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/5		236,06
SUB-TOTAL			**472,12**	**472,12**
09/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1	95,00	
09/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1		95,00
09/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1	95,00	
09/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/1		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
09/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1	47,50	
09/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1		47,50
09/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1	47,50	
09/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/1		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
09/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1	63,10	
09/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1		63,10
09/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1	63,10	
09/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/1		63,10
SUB-TOTAL			**126,20**	**126,20**
09/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7	1.860,00	
09/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7		1.860,00
09/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7	1.860,00	
09/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201/7		1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
09/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1	276,00	
09/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1		276,00
09/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1	276,00	
09/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/1		276,00
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
09/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1	1.834,90	
09/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1		1.834,90
09/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1	1.834,90	
09/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/1		1.834,90
SUB-TOTAL			**3.669,80**	**3.669,80**
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		47,52
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	47,52	
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	47,52	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		47,52
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	47,52	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		47,52
SUB-TOTAL			**142,56**	**142,56**
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.225,84	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.225,84
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.225,84	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.225,84
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.225,84	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.225,84
SUB-TOTAL			**9.712,89**	**9.712,89**
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	99,40	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		99,40
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	99,40	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		99,40
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	99,40	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		99,40
SUB-TOTAL			**298,20**	**298,20**
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	63,10	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		63,10
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	63,10	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		63,10
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	63,10	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		63,10
SUB-TOTAL			**189,30**	**189,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	7.692,00	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		7.692,00
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	7.692,00	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		7.692,00
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	7.692,00	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		7.692,00
SUB-TOTAL			**23.076,00**	**23.076,00**
09/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
09/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
09/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
09/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
09/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
SUB-TOTAL			**108.416,40**	**108.416,40**
09/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	47,52	
09/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		47,52
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
09/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.011,79
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.011,79	
09/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.225,84
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.225,84	
SUB-TOTAL			**3.237,63**	**3.237,63**
09/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083		99,40
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2083	99,40	
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
09/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		63,10
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	63,10	
SUB-TOTAL			**63,10**	**63,10**
09/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
09/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079		7.692,00
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2079	7.692,00	
SUB-TOTAL			**7.692,00**	**7.692,00**
09/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
09/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**
09/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		19.410,41
09/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	19.410,41	
SUB-TOTAL			**19.410,41**	**19.410,41**
09/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2259		19.410,41
09/09/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2259	19.410,41	
SUB-TOTAL			**19.410,41**	**19.410,41**
09/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		170.000,00
09/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		170.000,00
09/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	170.000,00	
09/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	170.000,00	
SUB-TOTAL			**340.000,00**	**340.000,00**
09/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	170.000,00	
09/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		170.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
09/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8	1.387,50	
09/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/8		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
09/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
09/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**
09/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4	510,00	
09/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/4		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/11	1.225,84	
09/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/11		1.225,84
SUB-TOTAL			**1.225,84**	**1.225,84**
09/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12	2.011,79	
09/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/12		2.011,79
SUB-TOTAL			**2.011,79**	**2.011,79**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		450,00
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		300,00
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		700,00
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		500,00
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		13.382,16
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	13.382,16	
SUB-TOTAL			**13.382,16**	**13.382,16**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		2.977,50
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	2.977,50	
SUB-TOTAL			**2.977,50**	**2.977,50**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		648,80
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	648,80	
SUB-TOTAL			**648,80**	**648,80**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		985,00
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	985,00	
SUB-TOTAL			**985,00**	**985,00**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		335,00
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	335,00	
SUB-TOTAL			**335,00**	**335,00**
10/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		280,00
10/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	450,00	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	450,00	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		450,00
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	300,00	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	300,00	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		300,00
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	700,00	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	700,00	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		700,00
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	500,00	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	500,00	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		500,00
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	13.382,16	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	13.382,16	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		13.382,16
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		13.382,16
SUB-TOTAL			**26.764,32**	**26.764,32**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	2.977,50	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	2.977,50	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		2.977,50
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		2.977,50
SUB-TOTAL			**5.955,00**	**5.955,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	648,80	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	648,80	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		648,80
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		648,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.297,60**	**1.297,60**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	985,00	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	985,00	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		985,00
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		985,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	335,00	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	335,00	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		335,00
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		335,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
10/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	280,00	
10/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	280,00	
10/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		280,00
10/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
10/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	89,28	
10/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
10/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		89,28
10/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		89,28
10/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	89,28	
10/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	89,28	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1		659,58
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1	659,58	
SUB-TOTAL			**659,58**	**659,58**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1		3.730,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1	3.730,00	
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
10/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
10/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1		985,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1	985,00	
SUB-TOTAL			**985,00**	**985,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1		335,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1	335,00	
SUB-TOTAL			**335,00**	**335,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4		964,80
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1		300,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1		700,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1		500,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1		450,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1		8.700,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1	8.700,00	
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1		170.000,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1	170.000,00	
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1		698,00
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1	698,00	
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1		13.382,16
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1	13.382,16	
SUB-TOTAL			**13.382,16**	**13.382,16**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1		2.977,50
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1	2.977,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.977,50**	**2.977,50**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1		524,74
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1	524,74	
SUB-TOTAL			**524,74**	**524,74**
10/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2		1.019,21
10/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2	1.019,21	
SUB-TOTAL			**1.019,21**	**1.019,21**
10/09/2009	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1	659,58	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1		659,58
SUB-TOTAL			**659,58**	**659,58**
10/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1	3.730,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1		3.730,00
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
10/09/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
10/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
10/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1	985,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1		985,00
SUB-TOTAL			**985,00**	**985,00**
10/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1	335,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**335,00**
10/09/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4	964,80	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
10/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1	300,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1	700,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
10/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1	500,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
10/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1	450,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
10/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1	8.700,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1		8.700,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
10/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1	170.000,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1		170.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
10/09/2009	344905212	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1	698,00	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1		698,00
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
10/09/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1	13.382,16	
10/09/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1		13.382,16
SUB-TOTAL			**13.382,16**	**13.382,16**
10/09/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1	2.977,50	
10/09/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1		2.977,50
SUB-TOTAL			**2.977,50**	**2.977,50**
10/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1	524,74	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1		524,74
SUB-TOTAL			**524,74**	**524,74**
10/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2	1.019,21	
10/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2		1.019,21
SUB-TOTAL			**1.019,21**	**1.019,21**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1	659,58	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1		659,58
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1	659,58	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/1		659,58
SUB-TOTAL			**1.319,16**	**1.319,16**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1	3.730,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1		3.730,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1	3.730,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/1		3.730,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
10/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
10/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
10/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1		89,28
10/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/1	89,28	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1	985,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1		985,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1	985,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/1		985,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1	335,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1		335,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1	335,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354/1		335,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4	964,80	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4		964,80
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4	964,80	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/4		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1	300,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1		300,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1	300,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/1		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1	700,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1		700,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1	700,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/1		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1	500,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1		500,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1	500,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347/1		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1	450,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1		450,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1	450,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/1		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1	8.700,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1		8.700,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1	8.700,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114/1		8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1	170.000,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1		170.000,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1	170.000,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/1		170.000,00
SUB-TOTAL			**340.000,00**	**340.000,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1	698,00	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1		698,00
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1	698,00	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/1		698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1	13.382,16	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1		13.382,16
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1	13.382,16	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348/1		13.382,16
SUB-TOTAL			**26.764,32**	**26.764,32**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1	2.977,50	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1		2.977,50
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1	2.977,50	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349/1		2.977,50
SUB-TOTAL			**5.955,00**	**5.955,00**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1	524,74	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1		524,74
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1	524,74	
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/1		524,74
SUB-TOTAL			**1.049,48**	**1.049,48**
10/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2	1.019,21	
10/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2		1.019,21
10/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2	1.019,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921/2		1.019,21
SUB-TOTAL			**2.038,42**	**2.038,42**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	528,20	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		528,20
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	528,20	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		528,20
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	528,20	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		528,20
SUB-TOTAL			**1.584,60**	**1.584,60**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	110,00	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		110,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	110,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		110,00
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	110,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		110,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.636,19	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.636,19
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.636,19	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.636,19
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.636,19	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.636,19
SUB-TOTAL			**4.908,57**	**4.908,57**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	5.246,15	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		5.246,15
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	5.246,15	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		5.246,15
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	5.246,15	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		5.246,15
SUB-TOTAL			**15.738,45**	**15.738,45**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	2.927,92	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		2.927,92
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	2.927,92	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		2.927,92
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	2.927,92	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		2.927,92
SUB-TOTAL			**8.783,76**	**8.783,76**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
SUB-TOTAL			**4.001,61**	**4.001,61**
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	150,00	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		150,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	150,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		150,00
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	150,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		379,56
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	379,56	
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	379,56	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		379,56
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	379,56	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		379,56
SUB-TOTAL			**1.138,68**	**1.138,68**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
10/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	1.189,83	
10/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		1.189,83
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	1.189,83	
10/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		1.189,83
10/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	1.189,83	
10/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		1.189,83
SUB-TOTAL			**3.569,49**	**3.569,49**
10/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
10/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013		528,20
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2013	528,20	
SUB-TOTAL			**528,20**	**528,20**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
10/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		110,00
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.636,19
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.636,19	
SUB-TOTAL			**1.636,19**	**1.636,19**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		5.246,15
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	5.246,15	
SUB-TOTAL			**5.246,15**	**5.246,15**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014		2.927,92
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2014	2.927,92	
SUB-TOTAL			**2.927,92**	**2.927,92**
10/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
10/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836		150,00
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1836	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
10/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068	379,56	
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2068		379,56
SUB-TOTAL			**379,56**	**379,56**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016		1.189,83
10/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2016	1.189,83	
SUB-TOTAL			**1.189,83**	**1.189,83**
10/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
10/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
10/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
10/09/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
10/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
10/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
10/09/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
10/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		769,28
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	769,28	
SUB-TOTAL			**769,28**	**769,28**
10/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		696,40
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	696,40	
SUB-TOTAL			**696,40**	**696,40**
10/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		17,86
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	17,86	
SUB-TOTAL			**17,86**	**17,86**
10/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244		4.395,22
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244	4.395,22	
SUB-TOTAL			**4.395,22**	**4.395,22**
10/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		23.301,25
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	23.301,25	
SUB-TOTAL			**23.301,25**	**23.301,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		65,85
10/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	65,85	
SUB-TOTAL			**65,85**	**65,85**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		769,28
10/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	769,28	
SUB-TOTAL			**769,28**	**769,28**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		696,40
10/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	696,40	
SUB-TOTAL			**696,40**	**696,40**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		17,86
10/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	17,86	
SUB-TOTAL			**17,86**	**17,86**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244		4.395,22
10/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2244	4.395,22	
SUB-TOTAL			**4.395,22**	**4.395,22**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		23.301,25
10/09/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	23.301,25	
SUB-TOTAL			**23.301,25**	**23.301,25**
10/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		65,85
10/09/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	65,85	
SUB-TOTAL			**65,85**	**65,85**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/9	1.755,00	
10/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/9		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/8	3.000,00	
10/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/8		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/8	658,00	
10/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/8		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/8	1.333,87	
10/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/8		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/8	560,00	
10/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/8		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/8	3.200,00	
10/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/8		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/6	480,00	
10/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/6		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/4	5.200,00	
10/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/4		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/4	4.817,40	
10/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/4		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 1700/1	5.246,15	
10/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2009 DO EMPENHO 1700/1		5.246,15
SUB-TOTAL			**5.246,15**	**5.246,15**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/3	1.636,19	
10/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/3		1.636,19
SUB-TOTAL			**1.636,19**	**1.636,19**
10/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/3	658,00	
10/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/3		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
11/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		272,00
11/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
11/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		2.559,63
11/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	2.559,63	
SUB-TOTAL			**2.559,63**	**2.559,63**
11/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		250,10
11/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	250,10	
SUB-TOTAL			**250,10**	**250,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		783,71
11/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	783,71	
SUB-TOTAL			**783,71**	**783,71**
11/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		88,56
11/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	88,56	
SUB-TOTAL			**88,56**	**88,56**
11/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		21.104,24
11/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	21.104,24	
SUB-TOTAL			**21.104,24**	**21.104,24**
11/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		72,00
11/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
11/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	272,00	
11/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	272,00	
11/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		272,00
11/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
11/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	2.559,63	
11/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	2.559,63	
11/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		2.559,63
11/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		2.559,63
SUB-TOTAL			**5.119,26**	**5.119,26**
11/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	250,10	
11/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	250,10	
11/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		250,10
11/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		250,10
SUB-TOTAL			**500,20**	**500,20**
11/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	783,71	
11/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	783,71	
11/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		783,71
11/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		783,71
SUB-TOTAL			**1.567,42**	**1.567,42**
11/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	88,56	
11/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	88,56	
11/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		88,56
11/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		88,56
SUB-TOTAL			**177,12**	**177,12**
11/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	21.104,24	
11/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	21.104,24	
11/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		21.104,24
11/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		21.104,24
SUB-TOTAL			**42.208,48**	**42.208,48**
11/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	72,00	
11/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	72,00	
11/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		72,00
11/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
11/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	3.903,20	
11/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		3.903,20
SUB-TOTAL			**3.903,20**	**3.903,20**
11/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		3.903,20
11/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289		3.903,20
11/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	3.903,20	
11/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1289	3.903,20	
SUB-TOTAL			**7.806,40**	**7.806,40**
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2		2.066,00
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2	2.066,00	
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1		2.066,00
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1	2.066,00	
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7		25.204,65
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7	25.204,65	
SUB-TOTAL			**25.204,65**	**25.204,65**
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1		280,00
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1		88,56
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1	88,56	
SUB-TOTAL			**88,56**	**88,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2		6.520,00
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2	6.520,00	
SUB-TOTAL			**6.520,00**	**6.520,00**
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1		21.104,24
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1	21.104,24	
SUB-TOTAL			**21.104,24**	**21.104,24**
11/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1		4.186,00
11/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
11/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2	2.066,00	
11/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2		2.066,00
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
11/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1	2.066,00	
11/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1		2.066,00
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
11/09/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7	25.204,65	
11/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7		25.204,65
SUB-TOTAL			**25.204,65**	**25.204,65**
11/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1	280,00	
11/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
11/09/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1	88,56	
11/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1		88,56
SUB-TOTAL			**88,56**	**88,56**
11/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2	6.520,00	
11/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2		6.520,00
SUB-TOTAL			**6.520,00**	**6.520,00**
11/09/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1	21.104,24	
11/09/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1		21.104,24
SUB-TOTAL			**21.104,24**	**21.104,24**
11/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1	4.186,00	
11/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2	2.066,00	
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2		2.066,00
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2	2.066,00	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/2		2.066,00
SUB-TOTAL			**4.132,00**	**4.132,00**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1	2.066,00	
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1		2.066,00
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1	2.066,00	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/1		2.066,00
SUB-TOTAL			**4.132,00**	**4.132,00**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7	25.204,65	
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7		25.204,65
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7	25.204,65	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/7		25.204,65
SUB-TOTAL			**50.409,30**	**50.409,30**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1	280,00	
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1		280,00
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1	280,00	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/1		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1	88,56	
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1		88,56
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1	88,56	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/1		88,56
SUB-TOTAL			**177,12**	**177,12**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2	6.520,00	
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2		6.520,00
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2	6.520,00	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/2		6.520,00
SUB-TOTAL			**13.040,00**	**13.040,00**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1	21.104,24	
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1		21.104,24
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1	21.104,24	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/1		21.104,24
SUB-TOTAL			**42.208,48**	**42.208,48**
11/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1	4.186,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1		4.186,00
11/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1	4.186,00	
11/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047/1		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
11/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	1.141,20	
11/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		1.141,20
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	1.141,20	
11/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		1.141,20
11/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	1.141,20	
11/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		1.141,20
SUB-TOTAL			**3.423,60**	**3.423,60**
11/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	95,00	
11/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		95,00
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	95,00	
11/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		95,00
11/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	95,00	
11/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		95,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
11/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	276,00	
11/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		276,00
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	276,00	
11/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		276,00
11/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	276,00	
11/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		276,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
11/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
11/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
11/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
11/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
11/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
11/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	445,00	
11/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		445,00
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	445,00	
11/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		445,00
11/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	445,00	
11/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		445,00
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
11/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		21.104,24
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	21.104,24	
11/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	21.104,24	
11/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		21.104,24
11/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	21.104,24	
11/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		21.104,24
SUB-TOTAL			**63.312,72**	**63.312,72**
11/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993		1.141,20
11/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1993	1.141,20	
SUB-TOTAL			**1.141,20**	**1.141,20**
11/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		95,00
11/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
11/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		276,00
11/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
11/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
11/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
11/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
11/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
11/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069		445,00
11/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2069	445,00	
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
11/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	21.104,24	
11/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		21.104,24
SUB-TOTAL			**21.104,24**	**21.104,24**
11/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
11/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
11/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
SUB-TOTAL			**185,88**	**185,88**
11/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		643,20
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	643,20	
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
11/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		243,40
11/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	243,40	
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
11/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		643,20
11/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	643,20	
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
11/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		243,40
11/09/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	243,40	
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
11/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.104,24	
11/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		21.104,24
11/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		21.104,24
11/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.104,24	
11/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.262,02
11/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.262,02
11/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.262,02	
11/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.262,02	
SUB-TOTAL			**164.732,52**	**164.732,52**
11/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		21.104,24
11/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.104,24	
11/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.262,02	
11/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.262,02
SUB-TOTAL			**82.366,26**	**82.366,26**
11/09/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 64/2009		54.000,00
11/09/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 64/2009	54.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
11/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/8	2.612,75	
11/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/8		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
14/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	16.462,56	
14/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		16.462,56
SUB-TOTAL			**16.462,56**	**16.462,56**
14/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
14/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
14/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
14/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
14/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
14/09/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		16.462,56
14/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	16.462,56	
SUB-TOTAL			**16.462,56**	**16.462,56**
14/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
14/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
14/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
14/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
14/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
14/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		16.462,56
14/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	16.462,56	
SUB-TOTAL			**16.462,56**	**16.462,56**
14/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
14/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
14/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
14/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
14/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		74,40
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		313,00
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	313,00	
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		16,20
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	16,20	
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		4,95
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		545,40
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	545,40	
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		22.500,00
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	22.500,00	
SUB-TOTAL			**22.500,00**	**22.500,00**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		701,27
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	701,27	
SUB-TOTAL			**701,27**	**701,27**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.100,66
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.100,66	
SUB-TOTAL			**1.100,66**	**1.100,66**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		450,00
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		230,00
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		4.250,00
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	4.250,00	
SUB-TOTAL			**4.250,00**	**4.250,00**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		658,70
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
14/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		700,00
14/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	74,40	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	74,40	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		74,40
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	313,00	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	313,00	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		313,00
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		313,00
SUB-TOTAL			**626,00**	**626,00**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	16,20	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	16,20	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		16,20
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		16,20
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	4,95	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	4,95	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		4,95
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		4,95
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	545,40	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	545,40	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		545,40
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		545,40
SUB-TOTAL			**1.090,80**	**1.090,80**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	22.500,00	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	22.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		22.500,00
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		22.500,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	701,27	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	701,27	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		701,27
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		701,27
SUB-TOTAL			**1.402,54**	**1.402,54**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.100,66	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.100,66	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.100,66
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.100,66
SUB-TOTAL			**2.201,32**	**2.201,32**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	450,00	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	450,00	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		450,00
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	230,00	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	230,00	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		230,00
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	4.250,00	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	4.250,00	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		4.250,00
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		4.250,00
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	658,70	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	658,70	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		658,70
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
14/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	700,00	
14/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	700,00	
14/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		700,00
14/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1		980,00
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1	980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1		5.469,40
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1	5.469,40	
SUB-TOTAL			**5.469,40**	**5.469,40**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67		558,00
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67	558,00	
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4		236,25
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4	236,25	
SUB-TOTAL			**236,25**	**236,25**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1		74,40
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26		545,42
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26	545,42	
SUB-TOTAL			**545,42**	**545,42**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25		154,22
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25	154,22	
SUB-TOTAL			**154,22**	**154,22**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1		137,69
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1	137,69	
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1		952,00
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1	952,00	
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9		1.387,50
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
14/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2		1.027,56
14/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2	1.027,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.027,56**	**1.027,56**
14/09/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1	980,00	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
14/09/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1	5.469,40	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1		5.469,40
SUB-TOTAL			**5.469,40**	**5.469,40**
14/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67	558,00	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67		558,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
14/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4	236,25	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4		236,25
SUB-TOTAL			**236,25**	**236,25**
14/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1	74,40	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
14/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26	545,42	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26		545,42
SUB-TOTAL			**545,42**	**545,42**
14/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25	154,22	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25		154,22
SUB-TOTAL			**154,22**	**154,22**
14/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1	137,69	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1		137,69
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**
14/09/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1	952,00	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1		952,00
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
14/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9	1.387,50	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
14/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2	1.027,56	
14/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2		1.027,56
SUB-TOTAL			**1.027,56**	**1.027,56**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1	980,00	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1		980,00
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1	980,00	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271/1		980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1	5.469,40	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1		5.469,40
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1	5.469,40	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/1		5.469,40
SUB-TOTAL			**10.938,80**	**10.938,80**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67	558,00	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67		558,00
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67	558,00	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/67		558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4	236,25	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4		236,25
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4	236,25	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/4		236,25
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1	74,40	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1		74,40
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1	74,40	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/1		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26	545,42	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26		545,42
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26	545,42	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/26		545,42
SUB-TOTAL			**1.090,84**	**1.090,84**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25	154,22	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25		154,22
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25	154,22	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/25		154,22
SUB-TOTAL			**308,44**	**308,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1	137,69	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1		137,69
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1	137,69	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/1		137,69
SUB-TOTAL			**275,38**	**275,38**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1	952,00	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1		952,00
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1	952,00	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270/1		952,00
SUB-TOTAL			**1.904,00**	**1.904,00**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9	1.387,50	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9		1.387,50
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9	1.387,50	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/9		1.387,50
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
14/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2	1.027,56	
14/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2		1.027,56
14/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2	1.027,56	
14/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/2		1.027,56
SUB-TOTAL			**2.055,12**	**2.055,12**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	217,15	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		217,15
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	217,15	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		217,15
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	217,15	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		217,15
SUB-TOTAL			**651,45**	**651,45**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	137,69	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		137,69
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	137,69	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		137,69
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	137,69	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		137,69
SUB-TOTAL			**413,07**	**413,07**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	4.186,00	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		4.186,00
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	4.186,00	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		4.186,00
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	4.186,00	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		4.186,00
SUB-TOTAL			**12.558,00**	**12.558,00**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107	888,00	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107		888,00
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107	888,00	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107		888,00
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107	888,00	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107		888,00
SUB-TOTAL			**2.664,00**	**2.664,00**
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	95,00	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		95,00
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	95,00	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		95,00
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	95,00	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		95,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	2.620,94	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		2.620,94
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	2.620,94	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		2.620,94
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		2.620,94
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	2.620,94	
SUB-TOTAL			**7.862,82**	**7.862,82**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	19,18	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		19,18
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	19,18	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		19,18
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	19,18	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		19,18
SUB-TOTAL			**57,54**	**57,54**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	310,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		310,90
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	310,90	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		310,90
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	310,90	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		310,90
SUB-TOTAL			**932,70**	**932,70**
14/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	74,40	
14/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		74,40
14/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	74,40	
14/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		74,40
14/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	74,40	
14/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		74,40
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		217,15
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	217,15	
SUB-TOTAL			**217,15**	**217,15**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		137,69
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	137,69	
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047		4.186,00
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2047	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107		888,00
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2107	888,00	
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	1.860,00	
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		95,00
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		2.620,94
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	2.620,94	
SUB-TOTAL			**2.620,94**	**2.620,94**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		19,18
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	19,18	
SUB-TOTAL			**19,18**	**19,18**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115		310,90
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2115	310,90	
SUB-TOTAL			**310,90**	**310,90**
14/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		74,40
14/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
14/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/7	1.860,00	
14/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2008 DO EMPENHO 201/7		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
14/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/5	2.620,94	
14/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/5		2.620,94
SUB-TOTAL			**2.620,94**	**2.620,94**
14/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		65,85
14/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	65,85	
SUB-TOTAL			**65,85**	**65,85**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		29,76
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		530,00
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	530,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		160,04
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	160,04	
SUB-TOTAL			**160,04**	**160,04**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		3.937,30
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	3.937,30	
SUB-TOTAL			**3.937,30**	**3.937,30**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		12.772,01
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	12.772,01	
SUB-TOTAL			**12.772,01**	**12.772,01**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		84.903,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	84.903,63	
SUB-TOTAL			**84.903,63**	**84.903,63**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		14.081,14
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	14.081,14	
SUB-TOTAL			**14.081,14**	**14.081,14**
15/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		1.204,00
15/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	1.204,00	
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	29,76	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	29,76	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		29,76
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	530,00	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	530,00	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		530,00
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	160,04	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	160,04	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		160,04
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		160,04
SUB-TOTAL			**320,08**	**320,08**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	3.937,30	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	3.937,30	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		3.937,30
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		3.937,30
SUB-TOTAL			**7.874,60**	**7.874,60**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	12.772,01	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	12.772,01	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		12.772,01
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		12.772,01
SUB-TOTAL			**25.544,02**	**25.544,02**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	84.903,63	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	84.903,63	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		84.903,63
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		84.903,63
SUB-TOTAL			**169.807,26**	**169.807,26**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	14.081,14	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	14.081,14	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		14.081,14
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		14.081,14
SUB-TOTAL			**28.162,28**	**28.162,28**
15/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	1.204,00	
15/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	1.204,00	
15/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		1.204,00
15/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		1.204,00
SUB-TOTAL			**2.408,00**	**2.408,00**
15/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	230,00	
15/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
15/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	285,60	
15/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		285,60
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
15/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		230,00
15/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		230,00
15/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	230,00	
15/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	230,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
15/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		285,60
15/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		285,60
15/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	285,60	
15/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	285,60	
SUB-TOTAL			**571,20**	**571,20**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6		135,12
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6	135,12	
SUB-TOTAL			**135,12**	**135,12**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1		700,00
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1		658,70
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1		29,76
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
SUB-TOTAL			**324,89**	**324,89**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71		260,47
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71	260,47	
SUB-TOTAL			**260,47**	**260,47**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72		400,64
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72	400,64	
SUB-TOTAL			**400,64**	**400,64**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58		368,86
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58	368,86	
SUB-TOTAL			**368,86**	**368,86**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2		106,00
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1		648,80
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1	648,80	
SUB-TOTAL			**648,80**	**648,80**
15/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
15/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
15/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
15/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
SUB-TOTAL			**99.472,37**	**99.472,37**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2		99.186,77
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2	99.186,77	
SUB-TOTAL			**99.186,77**	**99.186,77**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1		5.465,00
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1	5.465,00	
SUB-TOTAL			**5.465,00**	**5.465,00**
15/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1		160,04
15/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1	160,04	
SUB-TOTAL			**160,04**	**160,04**
15/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6	135,12	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6		135,12
SUB-TOTAL			**135,12**	**135,12**
15/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1	700,00	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
15/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
15/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1	658,70	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1		658,70
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
15/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1	29,76	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/09/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
SUB-TOTAL			**324,89**	**324,89**
15/09/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71	260,47	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71		260,47
SUB-TOTAL			**260,47**	**260,47**
15/09/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72	400,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72		400,64
SUB-TOTAL			**400,64**	**400,64**
15/09/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58	368,86	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58		368,86
SUB-TOTAL			**368,86**	**368,86**
15/09/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2	106,00	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
15/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1	648,80	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1		648,80
SUB-TOTAL			**648,80**	**648,80**
15/09/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
15/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
15/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
15/09/2009	331911399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
15/09/2009	212139900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
SUB-TOTAL			**99.472,37**	**99.472,37**
15/09/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2	99.186,77	
15/09/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2		99.186,77
SUB-TOTAL			**99.186,77**	**99.186,77**
15/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1	5.465,00	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1		5.465,00
SUB-TOTAL			**5.465,00**	**5.465,00**
15/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1	160,04	
15/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1		160,04
SUB-TOTAL			**160,04**	**160,04**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6	135,12	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6		135,12
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6	135,12	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/6		135,12
SUB-TOTAL			**270,24**	**270,24**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1	700,00	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1		700,00
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1	700,00	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/1		700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1	658,70	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1		658,70
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1	658,70	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/1		658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1	29,76	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1		29,76
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1	29,76	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
SUB-TOTAL			**649,78**	**649,78**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71	260,47	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71		260,47
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71	260,47	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/71		260,47
SUB-TOTAL			**520,94**	**520,94**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72	400,64	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72		400,64
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72	400,64	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/72		400,64
SUB-TOTAL			**801,28**	**801,28**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58	368,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58		368,86
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58	368,86	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/58		368,86
SUB-TOTAL			**737,72**	**737,72**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2	106,00	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2		106,00
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2	106,00	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/2		106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1	648,80	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1		648,80
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1	648,80	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/1		648,80
SUB-TOTAL			**1.297,60**	**1.297,60**
15/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
15/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
15/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1		450,00
15/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/1	450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
15/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
15/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
15/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1		99.472,37
15/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/1	99.472,37	
SUB-TOTAL			**198.944,74**	**198.944,74**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2	99.186,77	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2		99.186,77
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2	99.186,77	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223/2		99.186,77
SUB-TOTAL			**198.373,54**	**198.373,54**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1	5.465,00	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1		5.465,00
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1	5.465,00	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295/1		5.465,00
SUB-TOTAL			**10.930,00**	**10.930,00**
15/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1	160,04	
15/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1		160,04
15/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1	160,04	
15/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/1		160,04
SUB-TOTAL			**320,08**	**320,08**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	750,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		750,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	750,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		750,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	750,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		750,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	39,96	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		39,96
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	39,96	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		39,96
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	39,96	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		39,96
SUB-TOTAL			**119,88**	**119,88**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	5.880,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		5.880,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	5.880,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		5.880,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	5.880,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		5.880,00
SUB-TOTAL			**17.640,00**	**17.640,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	150,39	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		150,39
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	150,39	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		150,39
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	150,39	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		150,39
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	2.827,11	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		2.827,11
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	2.827,11	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		2.827,11
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	2.827,11	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		2.827,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.932,50**	**8.932,50**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	500,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		500,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	500,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		500,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	500,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	3.258,76	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		3.258,76
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	3.258,76	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		3.258,76
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	3.258,76	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		3.258,76
SUB-TOTAL			**9.776,28**	**9.776,28**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	4.857,22	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		4.857,22
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	4.857,22	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		4.857,22
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	4.857,22	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		4.857,22
SUB-TOTAL			**14.571,66**	**14.571,66**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	154,22	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		154,22
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	154,22	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		154,22
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	154,22	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		154,22
SUB-TOTAL			**462,66**	**462,66**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	692,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		692,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	692,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		692,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	692,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		692,00
SUB-TOTAL			**2.076,00**	**2.076,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	4.514,30	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		4.514,30
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	4.514,30	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		4.514,30
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	4.514,30	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		4.514,30
SUB-TOTAL			**13.542,90**	**13.542,90**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.860,95	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.860,95
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.860,95	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.860,95
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.860,95	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.860,95
SUB-TOTAL			**8.582,85**	**8.582,85**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	6.694,50	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		6.694,50
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	6.694,50	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		6.694,50
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	6.694,50	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		6.694,50
SUB-TOTAL			**20.083,50**	**20.083,50**
15/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
15/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
15/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
15/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
15/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
15/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	160,04	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		160,04
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	160,04	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		160,04
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	160,04	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		160,04
SUB-TOTAL			**480,12**	**480,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295		5.465,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295	5.465,00	
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295	5.465,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295		5.465,00
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295	5.465,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295		5.465,00
SUB-TOTAL			**16.395,00**	**16.395,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	457,08	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		457,08
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	457,08	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		457,08
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	457,08	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		457,08
SUB-TOTAL			**1.371,24**	**1.371,24**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	55,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		55,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	55,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		55,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	55,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		55,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	6.520,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		6.520,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	6.520,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		6.520,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	6.520,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		6.520,00
SUB-TOTAL			**19.560,00**	**19.560,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	356,11	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		356,11
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	356,11	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		356,11
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	356,11	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		356,11
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12,46	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12,46
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12,46	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12,46
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12,46	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12,46
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	574,14	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		574,14
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	574,14	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		574,14
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	574,14	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		574,14
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12.439,45	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12.439,45
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12.439,45	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12.439,45
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12.439,45	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12.439,45
SUB-TOTAL			**40.146,48**	**40.146,48**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	450,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		450,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	450,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		450,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	450,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.356,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.356,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.356,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.356,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.356,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.356,00
SUB-TOTAL			**13.068,00**	**13.068,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	5.221,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		5.221,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	5.221,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		5.221,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	5.221,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		5.221,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.663,00**	**15.663,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	88,56	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		88,56
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	88,56	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		88,56
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	88,56	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		88,56
SUB-TOTAL			**265,68**	**265,68**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	576,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		576,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	576,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		576,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	576,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		576,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		6.595,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	6.595,00	
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	6.595,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		6.595,00
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	6.595,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		6.595,00
SUB-TOTAL			**19.785,00**	**19.785,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	193,05	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		193,05
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	193,05	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		193,05
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	193,05	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		193,05
SUB-TOTAL			**579,15**	**579,15**
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.261,50
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.261,50	
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.261,50	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.261,50
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.261,50	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.261,50
SUB-TOTAL			**21.784,50**	**21.784,50**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	29,76	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		29,76
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	29,76	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		29,76
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	29,76	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		29,76
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		648,80
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	648,80	
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	648,80	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		648,80
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	648,80	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		648,80
SUB-TOTAL			**1.946,40**	**1.946,40**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	4.926,22	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		4.926,22
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	4.926,22	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		4.926,22
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	4.926,22	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		4.926,22
SUB-TOTAL			**14.778,66**	**14.778,66**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	700,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		700,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	700,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		700,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	700,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	300,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		300,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	300,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		300,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	300,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	3.079,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		3.079,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	3.079,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		3.079,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	3.079,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		3.079,00
SUB-TOTAL			**9.237,00**	**9.237,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	1.330,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		1.330,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	1.330,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		1.330,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	1.330,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		1.330,00
SUB-TOTAL			**3.990,00**	**3.990,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	8.156,02	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		8.156,02
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	8.156,02	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		8.156,02
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	8.156,02	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		8.156,02
SUB-TOTAL			**24.468,06**	**24.468,06**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	4.777,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		4.777,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	4.777,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		4.777,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	4.777,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		4.777,00
SUB-TOTAL			**14.331,00**	**14.331,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.106,62	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.106,62
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.106,62	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.106,62
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.106,62	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.106,62
SUB-TOTAL			**6.319,86**	**6.319,86**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
15/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	1.019,21	
15/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		1.019,21
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	1.019,21	
15/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		1.019,21
15/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	1.019,21	
15/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		1.019,21
SUB-TOTAL			**3.057,63**	**3.057,63**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		750,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		39,96
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	39,96	
SUB-TOTAL			**39,96**	**39,96**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		5.880,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	5.880,00	
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
15/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		150,39
15/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	150,39	
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		2.827,11
15/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	2.827,11	
SUB-TOTAL			**2.977,50**	**2.977,50**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347		500,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2347	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		3.258,76
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	3.258,76	
SUB-TOTAL			**3.258,76**	**3.258,76**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		4.857,22
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	4.857,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.857,22**	**4.857,22**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		154,22
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	154,22	
SUB-TOTAL			**154,22**	**154,22**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		692,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	692,00	
SUB-TOTAL			**692,00**	**692,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		4.514,30
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	4.514,30	
SUB-TOTAL			**4.514,30**	**4.514,30**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.860,95
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.860,95	
SUB-TOTAL			**2.860,95**	**2.860,95**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		6.694,50
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	6.694,50	
SUB-TOTAL			**6.694,50**	**6.694,50**
15/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		450,00
15/09/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		160,04
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	160,04	
SUB-TOTAL			**160,04**	**160,04**
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295	5.465,00	
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2295		5.465,00
SUB-TOTAL			**5.465,00**	**5.465,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170		457,08
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170	457,08	
SUB-TOTAL			**457,08**	**457,08**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		55,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		6.520,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	6.520,00	
SUB-TOTAL			**6.520,00**	**6.520,00**
15/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		356,11
15/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	356,11	
15/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12,46
15/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12,46	
15/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		574,14
15/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	574,14	
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		12.439,45
15/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	12.439,45	
SUB-TOTAL			**13.382,16**	**13.382,16**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		450,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.356,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.356,00	
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		5.221,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	5.221,00	
SUB-TOTAL			**5.221,00**	**5.221,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		88,56
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	88,56	
SUB-TOTAL			**88,56**	**88,56**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		576,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	576,00	
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	6.595,00	
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		6.595,00
SUB-TOTAL			**6.595,00**	**6.595,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		193,05
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	193,05	
SUB-TOTAL			**193,05**	**193,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	7.261,50	
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		7.261,50
SUB-TOTAL			**7.261,50**	**7.261,50**
15/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		29,76
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	648,80	
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		648,80
SUB-TOTAL			**648,80**	**648,80**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		4.926,22
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	4.926,22	
SUB-TOTAL			**4.926,22**	**4.926,22**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		700,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		300,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		3.079,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	3.079,00	
SUB-TOTAL			**3.079,00**	**3.079,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		1.330,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	1.330,00	
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
15/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		8.156,02
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	8.156,02	
SUB-TOTAL			**8.156,02**	**8.156,02**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		4.777,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	4.777,00	
SUB-TOTAL			**4.777,00**	**4.777,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		2.106,62
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	2.106,62	
SUB-TOTAL			**2.106,62**	**2.106,62**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		1.019,21
15/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	1.019,21	
SUB-TOTAL			**1.019,21**	**1.019,21**
15/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	12,46	
15/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		12,46
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
15/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	150,39	
15/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		150,39
15/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	356,11	
15/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		356,11
SUB-TOTAL			**506,50**	**506,50**
15/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	574,14	
15/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		574,14
SUB-TOTAL			**574,14**	**574,14**
15/09/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		12,46
15/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	12,46	
SUB-TOTAL			**12,46**	**12,46**
15/09/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		150,39
15/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	150,39	
15/09/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		356,11
15/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	356,11	
SUB-TOTAL			**506,50**	**506,50**
15/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		574,14
15/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	574,14	
SUB-TOTAL			**574,14**	**574,14**
15/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		16.640,36
15/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	16.640,36	
SUB-TOTAL			**16.640,36**	**16.640,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		16.640,36
15/09/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	16.640,36	
SUB-TOTAL			**16.640,36**	**16.640,36**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/5	7.261,50	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/5		7.261,50
SUB-TOTAL			**7.261,50**	**7.261,50**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/66	576,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/66		576,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/1	3.258,76	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/1		3.258,76
SUB-TOTAL			**3.258,76**	**3.258,76**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/1	6.595,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/1		6.595,00
SUB-TOTAL			**6.595,00**	**6.595,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/2	3.079,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/2		3.079,00
SUB-TOTAL			**3.079,00**	**3.079,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/4	8.156,02	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/4		8.156,02
SUB-TOTAL			**8.156,02**	**8.156,02**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/2	4.356,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/2		4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/1	4.857,22	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/1		4.857,22
SUB-TOTAL			**4.857,22**	**4.857,22**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/1	6.694,50	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/1		6.694,50
SUB-TOTAL			**6.694,50**	**6.694,50**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/1	4.777,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/1		4.777,00
SUB-TOTAL			**4.777,00**	**4.777,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/1	2.106,62	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/1		2.106,62
SUB-TOTAL			**2.106,62**	**2.106,62**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/1	2.860,95	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/1		2.860,95
SUB-TOTAL			**2.860,95**	**2.860,95**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/1	1.330,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/1		1.330,00
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/1	5.221,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/1		5.221,00
SUB-TOTAL			**5.221,00**	**5.221,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/2	4.514,30	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/2		4.514,30
SUB-TOTAL			**4.514,30**	**4.514,30**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/2	692,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/2		692,00
SUB-TOTAL			**692,00**	**692,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/1	193,05	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/1		193,05
SUB-TOTAL			**193,05**	**193,05**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/1	4.926,22	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/1		4.926,22
SUB-TOTAL			**4.926,22**	**4.926,22**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1829/1	55,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1829/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/1	3.000,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/1	2.066,00	
15/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/1		2.066,00
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/2	6.520,00	
15/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/2		6.520,00
SUB-TOTAL			**6.520,00**	**6.520,00**
15/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/2	2.441,73	
15/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/2		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
16/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		111.972,00
16/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	111.972,00	
SUB-TOTAL			**111.972,00**	**111.972,00**
16/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
16/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
16/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	111.972,00	
16/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		111.972,00
SUB-TOTAL			**111.972,00**	**111.972,00**
16/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
16/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/09/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
16/09/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		111.972,00
16/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	111.972,00	
SUB-TOTAL			**111.972,00**	**111.972,00**
16/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
16/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
16/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		220,00
16/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		7.920,00
16/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
16/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	220,00	
16/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	220,00	
16/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		220,00
16/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
16/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	7.920,00	
16/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	7.920,00	
16/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		7.920,00
16/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
16/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
16/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
16/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
16/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
16/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2		2.703,89
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2	2.703,89	
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5		6.811,00
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5	6.811,00	
SUB-TOTAL			**6.811,00**	**6.811,00**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1		4.250,00
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1	4.250,00	
SUB-TOTAL			**4.250,00**	**4.250,00**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1		1.625,17
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1	1.625,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.625,17**	**1.625,17**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1		220,00
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3		108.143,67
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3	108.143,67	
SUB-TOTAL			**108.143,67**	**108.143,67**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
16/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
16/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1		72,00
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
16/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1		250,10
16/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1	250,10	
SUB-TOTAL			**250,10**	**250,10**
16/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2	2.703,89	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2		2.703,89
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
16/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5	6.811,00	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5		6.811,00
SUB-TOTAL			**6.811,00**	**6.811,00**
16/09/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1	4.250,00	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1		4.250,00
SUB-TOTAL			**4.250,00**	**4.250,00**
16/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1	1.625,17	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1		1.625,17
SUB-TOTAL			**1.625,17**	**1.625,17**
16/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1	220,00	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1		220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/09/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3	108.143,67	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3		108.143,67
SUB-TOTAL			**108.143,67**	**108.143,67**
16/09/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
16/09/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
16/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1	72,00	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
16/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1	250,10	
16/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1		250,10
SUB-TOTAL			**250,10**	**250,10**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2	2.703,89	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2		2.703,89
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2	2.703,89	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/2		2.703,89
SUB-TOTAL			**5.407,78**	**5.407,78**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5	6.811,00	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5		6.811,00
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5	6.811,00	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/5		6.811,00
SUB-TOTAL			**13.622,00**	**13.622,00**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1	4.250,00	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1		4.250,00
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1	4.250,00	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/1		4.250,00
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1	1.625,17	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1		1.625,17
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1	1.625,17	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994/1		1.625,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.250,34**	**3.250,34**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1	220,00	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1		220,00
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1	220,00	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/1		220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3	108.143,67	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3		108.143,67
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3	108.143,67	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/3		108.143,67
SUB-TOTAL			**216.287,34**	**216.287,34**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
SUB-TOTAL			**15.744,00**	**15.744,00**
16/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
16/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
16/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2		220,00
16/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/2	220,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1	72,00	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1		72,00
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1	72,00	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/1		72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
16/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1	250,10	
16/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1		250,10
16/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1	250,10	
16/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/1		250,10
SUB-TOTAL			**500,20**	**500,20**
16/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
16/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
16/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
16/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
16/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
16/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
16/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	630,00	
16/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		630,00
16/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	630,00	
16/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		630,00
16/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	630,00	
16/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		630,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
16/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	333,00	
16/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		333,00
16/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	333,00	
16/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		333,00
16/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	333,00	
16/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		333,00
SUB-TOTAL			**999,00**	**999,00**
16/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	72,00	
16/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		72,00
16/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	72,00	
16/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		72,00
16/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	72,00	
16/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		72,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
16/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	220,00	
16/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		220,00
16/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	220,00	
16/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		220,00
16/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	220,00	
16/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		220,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
16/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.204,65	
16/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.204,65
16/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.204,65	
16/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.204,65
16/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.204,65	
16/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.204,65
SUB-TOTAL			**75.613,95**	**75.613,95**
16/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		220,00
16/09/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157		630,00
16/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2157	630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
16/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		333,00
16/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	333,00	
SUB-TOTAL			**333,00**	**333,00**
16/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		72,00
16/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
16/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		220,00
16/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
16/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		25.204,65
16/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	25.204,65	
SUB-TOTAL			**25.204,65**	**25.204,65**
16/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/7	25.204,65	
16/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/7		25.204,65
SUB-TOTAL			**25.204,65**	**25.204,65**
17/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		1.284,00
17/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	1.284,00	
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
17/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		17,60
17/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
17/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		180,00
17/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
17/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	1.284,00	
17/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	1.284,00	
17/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		1.284,00
17/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
17/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	17,60	
17/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	17,60	
17/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		17,60
17/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
17/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	180,00	
17/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	180,00	
17/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		180,00
17/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3		2.066,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3	2.066,00	
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2		2.871,81
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2	2.871,81	
SUB-TOTAL			**2.871,81**	**2.871,81**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2		3.840,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1		655,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1	655,00	
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2		755,20
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2	755,20	
SUB-TOTAL			**755,20**	**755,20**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3		184,70
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3	184,70	
SUB-TOTAL			**184,70**	**184,70**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2		1.999,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2	1.999,00	
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2		5.266,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2	5.266,00	
SUB-TOTAL			**5.266,00**	**5.266,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2		2.232,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2	2.232,00	
SUB-TOTAL			**2.232,00**	**2.232,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
17/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3		1.870,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
17/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2		890,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2	890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2		3.911,00
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2	3.911,00	
SUB-TOTAL			**3.911,00**	**3.911,00**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47		13.060,87
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47	13.060,87	
SUB-TOTAL			**13.060,87**	**13.060,87**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48		98,12
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48	98,12	
SUB-TOTAL			**98,12**	**98,12**
17/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6		2.598,50
17/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6	2.598,50	
SUB-TOTAL			**2.598,50**	**2.598,50**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3	2.066,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3		2.066,00
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2	2.871,81	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2		2.871,81
SUB-TOTAL			**2.871,81**	**2.871,81**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2	3.840,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1	655,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1		655,00
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2	755,20	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2		755,20
SUB-TOTAL			**755,20**	**755,20**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3	184,70	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3		184,70
SUB-TOTAL			**184,70**	**184,70**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2	1.999,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2		1.999,00
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2	5.266,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2		5.266,00
SUB-TOTAL			**5.266,00**	**5.266,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2	2.232,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2		2.232,00
SUB-TOTAL			**2.232,00**	**2.232,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
17/09/2009	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
17/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3	1.870,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
17/09/2009	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
17/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2	890,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2		890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
17/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2	3.911,00	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2		3.911,00
SUB-TOTAL			**3.911,00**	**3.911,00**
17/09/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47	13.060,87	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47		13.060,87
SUB-TOTAL			**13.060,87**	**13.060,87**
17/09/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48	98,12	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48		98,12
SUB-TOTAL			**98,12**	**98,12**
17/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6	2.598,50	
17/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6		2.598,50
SUB-TOTAL			**2.598,50**	**2.598,50**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3	2.066,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3		2.066,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3	2.066,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/3		2.066,00
SUB-TOTAL			**4.132,00**	**4.132,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2	2.871,81	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2		2.871,81
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2	2.871,81	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/2		2.871,81
SUB-TOTAL			**5.743,62**	**5.743,62**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2	3.840,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2		3.840,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2	3.840,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/2		3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1	655,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1		655,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1	655,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/1		655,00
SUB-TOTAL			**1.310,00**	**1.310,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2	755,20	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2		755,20
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2	755,20	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/2		755,20
SUB-TOTAL			**1.510,40**	**1.510,40**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3	184,70	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3		184,70
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3	184,70	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/3		184,70
SUB-TOTAL			**369,40**	**369,40**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2	1.999,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2		1.999,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2	1.999,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/2		1.999,00
SUB-TOTAL			**3.998,00**	**3.998,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2	5.266,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2		5.266,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2	5.266,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/2		5.266,00
SUB-TOTAL			**10.532,00**	**10.532,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2	2.232,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2		2.232,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2	2.232,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/2		2.232,00
SUB-TOTAL			**4.464,00**	**4.464,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
17/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
17/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
17/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3		282,00
17/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/3	282,00	
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3	1.870,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3		1.870,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3	1.870,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/3		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
17/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
17/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
17/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
17/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2	890,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2		890,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2	890,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/2		890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2	3.911,00	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2		3.911,00
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2	3.911,00	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/2		3.911,00
SUB-TOTAL			**7.822,00**	**7.822,00**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47	13.060,87	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47		13.060,87
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47	13.060,87	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/47		13.060,87
SUB-TOTAL			**26.121,74**	**26.121,74**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48	98,12	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48		98,12
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48	98,12	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/48		98,12
SUB-TOTAL			**196,24**	**196,24**
17/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6	2.598,50	
17/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6		2.598,50
17/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6	2.598,50	
17/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/6		2.598,50
SUB-TOTAL			**5.197,00**	**5.197,00**
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		558,00
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	558,00	
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	558,00	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		558,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	558,00	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		558,00
SUB-TOTAL			**1.674,00**	**1.674,00**
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		1.625,17
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	1.625,17	
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	1.625,17	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		1.625,17
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	1.625,17	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		1.625,17
SUB-TOTAL			**4.875,51**	**4.875,51**
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	781,50	
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		781,50
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	781,50	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		781,50
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	781,50	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		781,50
SUB-TOTAL			**2.344,50**	**2.344,50**
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	3.100,00	
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		3.100,00
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	3.100,00	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		3.100,00
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	3.100,00	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		3.100,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.232,00	
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.232,00
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.232,00	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.232,00
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.232,00	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.232,00
SUB-TOTAL			**6.696,00**	**6.696,00**
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
17/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	170.000,00	
17/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		170.000,00
17/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	170.000,00	
17/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		170.000,00
17/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	170.000,00	
17/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		170.000,00
SUB-TOTAL			**510.000,00**	**510.000,00**
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	558,00	
17/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		558,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	1.625,17	
17/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		1.625,17
SUB-TOTAL			**1.625,17**	**1.625,17**
17/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		781,50
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	781,50	
SUB-TOTAL			**781,50**	**781,50**
17/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278		3.100,00
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2278	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
17/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
17/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
17/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.232,00
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.232,00	
SUB-TOTAL			**2.232,00**	**2.232,00**
17/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
17/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		170.000,00
17/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	170.000,00	
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
17/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/67	558,00	
17/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/67		558,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
17/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/3	781,50	
17/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/3		781,50
SUB-TOTAL			**781,50**	**781,50**
17/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/1	360,00	
17/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
17/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/2	2.232,00	
17/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/2		2.232,00
SUB-TOTAL			**2.232,00**	**2.232,00**
17/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/2	3.840,00	
17/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/2		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
17/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/2	106,00	
17/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/2		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
17/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/1	170.000,00	
17/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/1		170.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		120,00
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		236,27
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	236,27	
SUB-TOTAL			**236,27**	**236,27**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		40,82
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	40,82	
SUB-TOTAL			**40,82**	**40,82**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		1.079,00
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	1.079,00	
SUB-TOTAL			**1.079,00**	**1.079,00**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		1.079,00
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	1.079,00	
SUB-TOTAL			**1.079,00**	**1.079,00**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		850,00
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		101,45
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	101,45	
SUB-TOTAL			**101,45**	**101,45**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		1.050,00
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
18/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		1.253,60
18/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	1.253,60	
SUB-TOTAL			**1.253,60**	**1.253,60**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	120,00	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	120,00	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		120,00
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	236,27	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	236,27	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		236,27
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		236,27
SUB-TOTAL			**472,54**	**472,54**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	40,82	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	40,82	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		40,82
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		40,82
SUB-TOTAL			**81,64**	**81,64**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	1.079,00	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	1.079,00	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		1.079,00
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		1.079,00
SUB-TOTAL			**2.158,00**	**2.158,00**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	1.079,00	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	1.079,00	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		1.079,00
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		1.079,00
SUB-TOTAL			**2.158,00**	**2.158,00**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	850,00	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	850,00	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		850,00
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	101,45	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	101,45	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		101,45
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		101,45
SUB-TOTAL			**202,90**	**202,90**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	1.050,00	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	1.050,00	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		1.050,00
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
18/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	1.253,60	
18/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	1.253,60	
18/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		1.253,60
18/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		1.253,60
SUB-TOTAL			**2.507,20**	**2.507,20**
18/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	142,50	
18/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		142,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
18/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		142,50
18/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		142,50
18/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	142,50	
18/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	142,50	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
18/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1		1.100,66
18/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1	1.100,66	
SUB-TOTAL			**1.100,66**	**1.100,66**
18/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1		180,00
18/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
18/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1		701,27
18/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1	701,27	
SUB-TOTAL			**701,27**	**701,27**
18/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
18/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
18/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
18/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1	1.100,66	
18/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1		1.100,66
SUB-TOTAL			**1.100,66**	**1.100,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1	180,00	
18/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
18/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1	701,27	
18/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1		701,27
SUB-TOTAL			**701,27**	**701,27**
18/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
18/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/09/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50
18/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
18/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1	1.100,66	
18/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1		1.100,66
18/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1	1.100,66	
18/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/1		1.100,66
SUB-TOTAL			**2.201,32**	**2.201,32**
18/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1	180,00	
18/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1		180,00
18/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1	180,00	
18/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/1		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
18/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1	701,27	
18/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1		701,27
18/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1	701,27	
18/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/1		701,27
SUB-TOTAL			**1.402,54**	**1.402,54**
18/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
18/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
18/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
18/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
18/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50
18/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
18/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1		142,50
18/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/1	142,50	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
18/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
18/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
18/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
18/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
18/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
18/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
SUB-TOTAL			**160.419,99**	**160.419,99**
18/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
18/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
18/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
18/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
18/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
18/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
SUB-TOTAL			**160.419,99**	**160.419,99**
18/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	277,62	
18/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		277,62
18/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	277,62	
18/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		277,62
18/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	277,62	
18/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		277,62
SUB-TOTAL			**832,86**	**832,86**
18/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	8.700,00	
18/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		8.700,00
18/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	8.700,00	
18/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		8.700,00
18/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	8.700,00	
18/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		8.700,00
SUB-TOTAL			**26.100,00**	**26.100,00**
18/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
18/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
18/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
18/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
18/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
18/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
18/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
18/09/2009	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
18/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
18/09/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
18/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		277,62
18/09/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	277,62	
SUB-TOTAL			**277,62**	**277,62**
18/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114		8.700,00
18/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2114	8.700,00	
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
18/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
18/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218		118,27
18/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218	118,27	
SUB-TOTAL			**118,27**	**118,27**
18/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		16.719,39
18/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	16.719,39	
SUB-TOTAL			**16.719,39**	**16.719,39**
18/09/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	16.719,39	
18/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		16.719,39
SUB-TOTAL			**16.719,39**	**16.719,39**
18/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218		118,27
18/09/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2218	118,27	
SUB-TOTAL			**118,27**	**118,27**
18/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		16.719,39
18/09/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	16.719,39	
SUB-TOTAL			**16.719,39**	**16.719,39**
18/09/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	16.719,39	
18/09/2009	211110200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		16.719,39
SUB-TOTAL			**16.719,39**	**16.719,39**
18/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		16.462,56
18/09/2009	111129900	Transferência Bancária1008	16.462,56	
SUB-TOTAL			**16.462,56**	**16.462,56**
21/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,80
21/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,80	
SUB-TOTAL			**5,80**	**5,80**
21/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,80	
21/09/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,80
SUB-TOTAL			**5,80**	**5,80**
21/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,80
21/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,80	
SUB-TOTAL			**5,80**	**5,80**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		180,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.400,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		42,81
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	42,81	
SUB-TOTAL			**42,81**	**42,81**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		285,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		7.000,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		120,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		61.262,02
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	61.262,02	
SUB-TOTAL			**61.262,02**	**61.262,02**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		331,20
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	331,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		92,75
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	92,75	
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		898,50
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	898,50	
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		2.145,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	2.145,00	
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.390,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.390,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		166,40
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	166,40	
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		2.700,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		6.964,50
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	6.964,50	
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		6.000,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		2.100,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.905,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.905,00	
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		300,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454		1.100,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455		1.027,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455	1.027,00	
SUB-TOTAL			**1.027,00**	**1.027,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		365,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	365,00	
SUB-TOTAL			**365,00**	**365,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457		471,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457	471,00	
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		468,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		17,60
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460		41,75
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460	41,75	
SUB-TOTAL			**41,75**	**41,75**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		89,90
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		7,70
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463		140,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.050,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.050,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		483,20
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	483,20	
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		25,50
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	25,50	
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		2.617,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	2.617,00	
SUB-TOTAL			**2.617,00**	**2.617,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		1.055,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	1.055,00	
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		3.000,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
21/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.500,00
21/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	180,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	180,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		180,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.400,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.400,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.400,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	42,81	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	42,81	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		42,81
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		42,81
SUB-TOTAL			**85,62**	**85,62**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	285,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	285,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		285,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	7.000,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	7.000,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		7.000,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	120,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	120,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		120,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	61.262,02	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	61.262,02	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		61.262,02
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		61.262,02
SUB-TOTAL			**122.524,04**	**122.524,04**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	331,20	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	331,20	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		331,20
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		331,20
SUB-TOTAL			**662,40**	**662,40**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	92,75	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	92,75	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		92,75
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		92,75
SUB-TOTAL			**185,50**	**185,50**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	898,50	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	898,50	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		898,50
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		898,50
SUB-TOTAL			**1.797,00**	**1.797,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	2.145,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	2.145,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		2.145,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		2.145,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.390,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.390,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.390,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.390,00
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	166,40	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	166,40	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		166,40
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		166,40
SUB-TOTAL			**332,80**	**332,80**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	2.700,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	2.700,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		2.700,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	6.964,50	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	6.964,50	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		6.964,50
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		6.964,50
SUB-TOTAL			**13.929,00**	**13.929,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	6.000,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	6.000,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		6.000,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	2.100,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	2.100,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		2.100,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.905,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.905,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.905,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.905,00
SUB-TOTAL			**3.810,00**	**3.810,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	300,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	300,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		300,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454	1.100,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454	1.100,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454		1.100,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455	1.027,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455	1.027,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455		1.027,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455		1.027,00
SUB-TOTAL			**2.054,00**	**2.054,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	365,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	365,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		365,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		365,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457	471,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457	471,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457		471,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2457		471,00
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	468,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	468,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		468,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	17,60	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	17,60	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		17,60
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460	41,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460	41,75	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460		41,75
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460		41,75
SUB-TOTAL			**83,50**	**83,50**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	89,90	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	89,90	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		89,90
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	7,70	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	7,70	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		7,70
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		7,70
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463	140,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463	140,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463		140,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2463		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.050,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.050,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.050,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	483,20	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	483,20	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		483,20
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	25,50	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	25,50	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		25,50
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		25,50
SUB-TOTAL			**51,00**	**51,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	2.617,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	2.617,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		2.617,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		2.617,00
SUB-TOTAL			**5.234,00**	**5.234,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	1.055,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	1.055,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		1.055,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		1.055,00
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	3.000,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	3.000,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		3.000,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
21/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.500,00	
21/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.500,00	
21/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.500,00
21/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	120,00	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	92,75	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	898,50	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.145,00	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	166,40	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	2.700,00	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	6.964,50	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	2.100,00	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	1.905,00	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	8.000,00	
21/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		120,00
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		120,00
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	120,00	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	92,75	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	92,75	
SUB-TOTAL			**185,50**	**185,50**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	898,50	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	898,50	
SUB-TOTAL			**1.797,00**	**1.797,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.145,00	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.145,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	166,40	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	166,40	
SUB-TOTAL			**332,80**	**332,80**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	2.700,00	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	2.700,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	6.964,50	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	6.964,50	
SUB-TOTAL			**13.929,00**	**13.929,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		2.100,00
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985		2.100,00
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	2.100,00	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985	2.100,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	1.905,00	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	1.905,00	
SUB-TOTAL			**3.810,00**	**3.810,00**
21/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		8.000,00
21/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		8.000,00
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	8.000,00	
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	8.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2		128,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2	128,70	
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5		458,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5	458,00	
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4		1.565,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4	1.565,00	
SUB-TOTAL			**1.565,00**	**1.565,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1		2.100,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1		42,81
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1	42,81	
SUB-TOTAL			**42,81**	**42,81**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2		410,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2	410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1		285,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1	285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1		230,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68		456,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68	456,00	
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1		7.920,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1		2.400,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1		1.204,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1	1.204,00	
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1		236,27
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1	236,27	
SUB-TOTAL			**236,27**	**236,27**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1		2.700,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1	166,40	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5		313,40
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1		166,40
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1	166,40	
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1		313,40
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4		313,40
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1		1.905,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1		61.262,02
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1	61.262,02	
SUB-TOTAL			**61.262,02**	**61.262,02**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1		40,82
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1	40,82	
SUB-TOTAL			**40,82**	**40,82**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1		2.145,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1		450,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2		100.000,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1		1.390,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1	1.390,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1		898,50
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1	898,50	
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1	898,50	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1		120,00
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1		331,20
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1	331,20	
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1	92,75	
21/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1		92,75
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1	92,75	
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1		6.964,50
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1	6.964,50	
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3		2.072,80
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3	2.072,80	
SUB-TOTAL			**2.072,80**	**2.072,80**
21/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1		287,06
21/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1	287,06	
SUB-TOTAL			**287,06**	**287,06**
21/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2	128,70	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2		128,70
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
21/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
21/09/2009	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
21/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
21/09/2009	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
21/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5	458,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5		458,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
21/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4	1.565,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4		1.565,00
SUB-TOTAL			**1.565,00**	**1.565,00**
21/09/2009	333903010	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
21/09/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1	2.100,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
21/09/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1	42,81	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1		42,81
SUB-TOTAL			**42,81**	**42,81**
21/09/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2	410,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2		410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
21/09/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1	285,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
21/09/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1	230,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
21/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68	456,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
21/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1	7.920,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
21/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1	2.400,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
21/09/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
21/09/2009	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1	1.204,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1		1.204,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
21/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1	236,27	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1		236,27
SUB-TOTAL			**236,27**	**236,27**
21/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1	2.700,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1		166,40
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1	166,40	
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
21/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5	313,40	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5		313,40
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1	166,40	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
21/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1	313,40	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1		313,40
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4	313,40	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4		313,40
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1	1.905,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	333903919	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1	61.262,02	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1		61.262,02
SUB-TOTAL			**61.262,02**	**61.262,02**
21/09/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1	40,82	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1		40,82
SUB-TOTAL			**40,82**	**40,82**
21/09/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1	2.145,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	333903963	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1		2.145,00
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1	450,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
21/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2	100.000,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
21/09/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1	1.390,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1		1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	344905234	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1	898,50	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	344905235	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1		898,50
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1	120,00	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
21/09/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1	331,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
21/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1		6.964,50
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1		92,75
21/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
21/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1	92,75	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
21/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1	6.964,50	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3	2.072,80	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3		2.072,80
SUB-TOTAL			**2.072,80**	**2.072,80**
21/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1	287,06	
21/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1		287,06
SUB-TOTAL			**287,06**	**287,06**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2	128,70	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2		128,70
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2	128,70	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/2		128,70
SUB-TOTAL			**257,40**	**257,40**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3		710,00
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/3	710,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5	458,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5		458,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5	458,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/5		458,00
SUB-TOTAL			**916,00**	**916,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4	1.565,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4		1.565,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4	1.565,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/4		1.565,00
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2		2.100,00
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1985/2	2.100,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1	2.100,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1		2.100,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1	2.100,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449/1		2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1	42,81	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1		42,81
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1	42,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/1		42,81
SUB-TOTAL			**85,62**	**85,62**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2	410,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2		410,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2	410,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/2		410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1	285,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1		285,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1	285,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/1		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1	230,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1		230,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1	230,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/1		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68	456,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68		456,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68	456,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/68		456,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1	7.920,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1		7.920,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1	7.920,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1	2.400,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1		2.400,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1	2.400,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1	1.204,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1		1.204,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1	1.204,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390/1		1.204,00
SUB-TOTAL			**2.408,00**	**2.408,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1	236,27	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1		236,27
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1	236,27	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/1		236,27
SUB-TOTAL			**472,54**	**472,54**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1	2.700,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1		2.700,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1	2.700,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1		166,40
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1	166,40	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1		166,40
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217/1	166,40	
SUB-TOTAL			**332,80**	**332,80**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5	313,40	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5		313,40
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5	313,40	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/5		313,40
SUB-TOTAL			**626,80**	**626,80**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
SUB-TOTAL			**626,80**	**626,80**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1	166,40	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1		166,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1	166,40	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/1		166,40
SUB-TOTAL			**332,80**	**332,80**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1	313,40	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1		313,40
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1	313,40	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/1		313,40
SUB-TOTAL			**626,80**	**626,80**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4	313,40	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4		313,40
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4	313,40	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/4		313,40
SUB-TOTAL			**626,80**	**626,80**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1	1.905,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1		1.905,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1	1.905,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**3.810,00**	**3.810,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**3.810,00**	**3.810,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1	61.262,02	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1		61.262,02
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1	61.262,02	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419/1		61.262,02
SUB-TOTAL			**122.524,04**	**122.524,04**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1	40,82	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1		40,82
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1	40,82	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/1		40,82
SUB-TOTAL			**81,64**	**81,64**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1	2.145,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1		2.145,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1	2.145,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435/1		2.145,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1		2.145,00
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1		2.145,00
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/1	2.145,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1	450,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1		450,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1	450,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/1		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2	100.000,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2		100.000,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2	100.000,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/2		100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1	1.390,00	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1		1.390,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1	1.390,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/1		1.390,00
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1		1.390,00
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806/1	1.390,00	
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1	898,50	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1		898,50
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1	898,50	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428/1		898,50
SUB-TOTAL			**1.797,00**	**1.797,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1		898,50
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1	898,50	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1		898,50
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728/1	898,50	
SUB-TOTAL			**1.797,00**	**1.797,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1	120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1		120,00
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1	120,00	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418/1		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1	331,20	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1		331,20
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1	331,20	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422/1		331,20
SUB-TOTAL			**662,40**	**662,40**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1		6.964,50
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1		6.964,50
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/1	6.964,50	
SUB-TOTAL			**13.929,00**	**13.929,00**
21/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1		92,75
21/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1	92,75	
21/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1		92,75
21/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301/1	92,75	
SUB-TOTAL			**185,50**	**185,50**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1	92,75	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1		92,75
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1	92,75	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425/1		92,75
SUB-TOTAL			**185,50**	**185,50**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1	6.964,50	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1		6.964,50
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1	6.964,50	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/1		6.964,50
SUB-TOTAL			**13.929,00**	**13.929,00**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3	2.072,80	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3		2.072,80
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3	2.072,80	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/3		2.072,80
SUB-TOTAL			**4.145,60**	**4.145,60**
21/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1	287,06	
21/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1		287,06
21/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1	287,06	
21/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/1		287,06
SUB-TOTAL			**574,12**	**574,12**
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		470,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	470,00	
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	470,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		470,00
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	470,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		470,00
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	880,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		880,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	880,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		880,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	880,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		880,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	55,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		55,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	55,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		55,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	55,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		55,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	4.195,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		4.195,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	4.195,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		4.195,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	4.195,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		4.195,00
SUB-TOTAL			**12.585,00**	**12.585,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	63,32	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		63,32
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	63,32	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		63,32
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	63,32	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		63,32
SUB-TOTAL			**189,96**	**189,96**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	545,42	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		545,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	545,42	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		545,42
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	545,42	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		545,42
SUB-TOTAL			**1.636,26**	**1.636,26**
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192		477,80
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192	477,80	
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192	477,80	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192		477,80
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192	477,80	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192		477,80
SUB-TOTAL			**1.433,40**	**1.433,40**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
SUB-TOTAL			**2.883,87**	**2.883,87**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
SUB-TOTAL			**1.521,00**	**1.521,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	636,80	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		636,80
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	636,80	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		636,80
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	636,80	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		636,80
SUB-TOTAL			**1.910,40**	**1.910,40**
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
SUB-TOTAL			**160.419,99**	**160.419,99**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	260,47	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		260,47
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	260,47	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		260,47
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	260,47	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		260,47
SUB-TOTAL			**781,41**	**781,41**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	108.143,67	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		108.143,67
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	108.143,67	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		108.143,67
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	108.143,67	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		108.143,67
SUB-TOTAL			**324.431,01**	**324.431,01**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.060,87	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.060,87
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.060,87	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.060,87
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.060,87	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.060,87
SUB-TOTAL			**39.182,61**	**39.182,61**
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		30,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	30,00	
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	30,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		30,00
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	30,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	898,50	
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	898,50	
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	898,50	
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50
SUB-TOTAL			**2.695,50**	**2.695,50**
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		40,82
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	40,82	
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	40,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		40,82
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	40,82	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		40,82
SUB-TOTAL			**122,46**	**122,46**
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	6.964,50	
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	6.964,50	
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	6.964,50	
SUB-TOTAL			**20.893,50**	**20.893,50**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	92,75	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		92,75
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	92,75	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		92,75
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	92,75	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		92,75
SUB-TOTAL			**278,25**	**278,25**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	61.262,02	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		61.262,02
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	61.262,02	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		61.262,02
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	61.262,02	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		61.262,02
SUB-TOTAL			**183.786,06**	**183.786,06**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.390,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.390,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.390,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.390,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.390,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.390,00
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	166,40	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		166,40
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	166,40	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		166,40
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		166,40
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	166,40	
SUB-TOTAL			**499,20**	**499,20**
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		6.964,50
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	6.964,50	
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	6.964,50	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		6.964,50
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	6.964,50	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		6.964,50
SUB-TOTAL			**20.893,50**	**20.893,50**
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	1.905,00	
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	1.905,00	
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	1.905,00	
SUB-TOTAL			**5.715,00**	**5.715,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	380,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		380,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	380,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		380,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	380,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		380,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	225,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		225,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	225,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		225,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	225,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		225,00
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	1.170,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		1.170,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	1.170,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		1.170,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	1.170,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		1.170,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	2.034,93	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		2.034,93
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	2.034,93	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		2.034,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	2.034,93	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		2.034,93
SUB-TOTAL			**6.104,79**	**6.104,79**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	559,06	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		559,06
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	559,06	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		559,06
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	559,06	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		559,06
SUB-TOTAL			**1.677,18**	**1.677,18**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	2.871,81	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		2.871,81
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	2.871,81	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		2.871,81
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	2.871,81	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		2.871,81
SUB-TOTAL			**8.615,43**	**8.615,43**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	276,36	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		276,36
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	276,36	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		276,36
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	276,36	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		276,36
SUB-TOTAL			**829,08**	**829,08**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
SUB-TOTAL			**5.591,79**	**5.591,79**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	550,92	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		550,92
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	550,92	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		550,92
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	550,92	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		550,92
SUB-TOTAL			**1.652,76**	**1.652,76**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	19.837,25	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		19.837,25
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	19.837,25	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		19.837,25
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	19.837,25	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		19.837,25
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	79.349,42	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		79.349,42
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	79.349,42	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		79.349,42
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	79.349,42	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		79.349,42
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	0,10	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		0,10
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	0,10	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		0,10
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	0,10	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		0,10
SUB-TOTAL			**297.560,31**	**297.560,31**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	2.700,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		2.700,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	2.700,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		2.700,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	2.700,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.075,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.075,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.075,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.075,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.075,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.075,00
SUB-TOTAL			**3.225,00**	**3.225,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	368,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		368,86
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	368,86	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		368,86
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	368,86	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		368,86
SUB-TOTAL			**1.106,58**	**1.106,58**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	344,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		344,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	344,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		344,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	344,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		344,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	200,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		200,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	200,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		200,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	200,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	3.090,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		3.090,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	3.090,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		3.090,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	3.090,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	92,75	
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	92,75	
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	92,75	
SUB-TOTAL			**278,25**	**278,25**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	331,20	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		331,20
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	331,20	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		331,20
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	331,20	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		331,20
SUB-TOTAL			**993,60**	**993,60**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	2.700,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		2.700,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	2.700,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		2.700,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	2.700,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	190,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		190,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	190,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		190,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	190,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		190,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	170,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		170,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	170,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		170,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	170,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		170,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.118,51	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.118,51
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.118,51	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.118,51
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.118,51	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.118,51
SUB-TOTAL			**12.355,53**	**12.355,53**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	455,88	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		455,88
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	455,88	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		455,88
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	455,88	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		455,88
SUB-TOTAL			**1.367,64**	**1.367,64**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	600,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	600,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		600,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	600,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	900,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		900,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	900,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		900,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	900,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	525,71	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		525,71
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	525,71	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		525,71
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	525,71	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		525,71
SUB-TOTAL			**1.577,13**	**1.577,13**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	200,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		200,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	200,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		200,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	200,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	98,12	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		98,12
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	98,12	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		98,12
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	98,12	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		98,12
SUB-TOTAL			**294,36**	**294,36**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	156,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		156,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	156,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		156,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	156,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		156,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	300,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		300,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	300,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		300,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	300,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.145,00	
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.145,00	
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.145,00	
SUB-TOTAL			**6.435,00**	**6.435,00**
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	166,40	
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	166,40	
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	166,40	
SUB-TOTAL			**499,20**	**499,20**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
SUB-TOTAL			**940,20**	**940,20**
21/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00
21/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	2.700,00	
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00
21/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	2.700,00	
21/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	2.700,00	
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	898,50	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		898,50
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	898,50	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		898,50
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	898,50	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		898,50
SUB-TOTAL			**2.695,50**	**2.695,50**
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		2.145,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	2.145,00	
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	2.145,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		2.145,00
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	2.145,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		2.145,00
SUB-TOTAL			**6.435,00**	**6.435,00**
21/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.905,00	
21/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.905,00
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.905,00	
21/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.905,00
21/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.905,00	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.905,00
SUB-TOTAL			**5.715,00**	**5.715,00**
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198	470,00	
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2198		470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		880,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		55,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		4.195,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	4.195,00	
SUB-TOTAL			**4.195,00**	**4.195,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		63,32
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	63,32	
SUB-TOTAL			**63,32**	**63,32**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		545,42
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	545,42	
SUB-TOTAL			**545,42**	**545,42**
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192	477,80	
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2192		477,80
SUB-TOTAL			**477,80**	**477,80**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		961,29
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	961,29	
SUB-TOTAL			**961,29**	**961,29**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		636,80
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	636,80	
SUB-TOTAL			**636,80**	**636,80**
21/09/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		260,47
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	260,47	
SUB-TOTAL			**260,47**	**260,47**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		108.143,67
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	108.143,67	
SUB-TOTAL			**108.143,67**	**108.143,67**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.060,87
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.060,87	
SUB-TOTAL			**13.060,87**	**13.060,87**
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	30,00	
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
21/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	898,50	
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		898,50
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	40,82	
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		40,82
SUB-TOTAL			**40,82**	**40,82**
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		6.964,50
21/09/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	6.964,50	
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		92,75
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	92,75	
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		61.262,02
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	61.262,02	
SUB-TOTAL			**61.262,02**	**61.262,02**
21/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.390,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.390,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		166,40
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	166,40	
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	6.964,50	
21/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		6.964,50
SUB-TOTAL			**6.964,50**	**6.964,50**
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589		1.905,00
21/09/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1589	1.905,00	
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182		380,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2182	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		225,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186		1.170,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186	1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		2.034,93
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	2.034,93	
SUB-TOTAL			**2.034,93**	**2.034,93**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		559,06
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	559,06	
SUB-TOTAL			**559,06**	**559,06**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		2.871,81
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	2.871,81	
SUB-TOTAL			**2.871,81**	**2.871,81**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		276,36
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	276,36	
SUB-TOTAL			**276,36**	**276,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		550,92
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	550,92	
SUB-TOTAL			**550,92**	**550,92**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		19.837,25
21/09/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	19.837,25	
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		79.349,42
21/09/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	79.349,42	
21/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		0,10
21/09/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	0,10	
SUB-TOTAL			**99.186,77**	**99.186,77**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166		2.700,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2166	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.075,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.075,00	
SUB-TOTAL			**1.075,00**	**1.075,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		368,86
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	368,86	
SUB-TOTAL			**368,86**	**368,86**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		344,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	344,00	
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		200,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205		3.090,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2205	3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
21/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301	92,75	
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 301		92,75
SUB-TOTAL			**92,75**	**92,75**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		331,20
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	331,20	
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
21/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		2.700,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180		190,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2180	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		170,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.118,51
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.118,51	
SUB-TOTAL			**4.118,51**	**4.118,51**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		455,88
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	455,88	
SUB-TOTAL			**455,88**	**455,88**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179		600,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2179	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		900,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		525,71
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	525,71	
SUB-TOTAL			**525,71**	**525,71**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116		200,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2116	200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		98,12
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	98,12	
SUB-TOTAL			**98,12**	**98,12**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		156,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	156,00	
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193		300,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2193	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
21/09/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806	1.390,00	
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1806		1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
21/09/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	2.145,00	
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217	166,40	
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1217		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
21/09/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378	2.700,00	
21/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1378		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
21/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		898,50
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	898,50	
SUB-TOTAL			**898,50**	**898,50**
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	2.145,00	
21/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		2.145,00
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
21/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.905,00
21/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.905,00	
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
21/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		13.796,75
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	13.796,75	
21/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		55.187,01
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	55.187,01	
SUB-TOTAL			**68.983,76**	**68.983,76**
21/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		16.719,39
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	16.719,39	
SUB-TOTAL			**16.719,39**	**16.719,39**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		13.796,75
21/09/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	13.796,75	
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		55.187,01
21/09/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	55.187,01	
SUB-TOTAL			**68.983,76**	**68.983,76**
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		16.719,39
21/09/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	16.719,39	
SUB-TOTAL			**16.719,39**	**16.719,39**
21/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		100.000,00
21/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		100.000,00
21/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	
21/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
21/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	
21/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
21/09/2009	195150000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1		331,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	193130201	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1		331,20
21/09/2009	193130202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1	331,20	
21/09/2009	195120000	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1	331,20	
SUB-TOTAL			**662,40**	**662,40**
21/09/2009	212160202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1		331,20
21/09/2009	212160203	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 134/1	331,20	
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
21/09/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
21/09/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
21/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
21/09/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
21/09/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
21/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
SUB-TOTAL			**143.388,75**	**143.388,75**
21/09/2009	193130201	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134	331,20	
21/09/2009	193130203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134		331,20
21/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134	331,20	
21/09/2009	195150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134	331,20	
21/09/2009	195200200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134		331,20
21/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134		331,20
SUB-TOTAL			**993,60**	**993,60**
21/09/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	47.796,25	
21/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
21/09/2009	212160203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134		331,20
21/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 134	331,20	
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/9	47.796,25	
21/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/9		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/9	1.863,93	
21/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/9		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/8	460,00	
21/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/8		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/5	265,00	
21/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/5		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/3	108.143,67	
21/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/3		108.143,67
SUB-TOTAL			**108.143,67**	**108.143,67**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/3	1.075,00	
21/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/3		1.075,00
SUB-TOTAL			**1.075,00**	**1.075,00**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/2	2.871,81	
21/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/2		2.871,81
SUB-TOTAL			**2.871,81**	**2.871,81**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/2	2.066,00	
21/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/2		2.066,00
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/2	4.195,00	
21/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/2		4.195,00
SUB-TOTAL			**4.195,00**	**4.195,00**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/2	900,00	
21/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/2		900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/1	507,00	
21/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/1		507,00
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
21/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/2	100.000,00	
21/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/2		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
22/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
22/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
22/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	21,96	
22/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		21,96
SUB-TOTAL			**31,96**	**31,96**
22/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
22/09/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		21,96
22/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	21,96	
SUB-TOTAL			**31,96**	**31,96**
22/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
22/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
22/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		21,96
22/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	21,96	
SUB-TOTAL			**31,96**	**31,96**
22/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		447,04
22/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	447,04	
SUB-TOTAL			**447,04**	**447,04**
22/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		190,80
22/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
22/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		29,76
22/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
22/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	447,04	
22/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	447,04	
22/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		447,04
22/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		447,04
SUB-TOTAL			**894,08**	**894,08**
22/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	190,80	
22/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	190,80	
22/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		190,80
22/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
22/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	29,76	
22/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	29,76	
22/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		29,76
22/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1		3.042,00
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1	3.042,00	
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2		3.000,00
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3		837,50
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3	837,50	
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3		3.840,00
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1		101,45
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1	101,45	
SUB-TOTAL			**101,45**	**101,45**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1		2.088,05
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1	2.088,05	
SUB-TOTAL			**2.088,05**	**2.088,05**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1		81,85
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1	81,85	
SUB-TOTAL			**81,85**	**81,85**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1		95,40
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1		29,76
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1		447,04
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1	447,04	
SUB-TOTAL			**447,04**	**447,04**
22/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1		190,00
22/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
22/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1	3.042,00	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1		3.042,00
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2	3.000,00	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
22/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3	837,50	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3		837,50
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
22/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3	3.840,00	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
22/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1	101,45	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1		101,45
SUB-TOTAL			**101,45**	**101,45**
22/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1	2.088,05	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1		2.088,05
SUB-TOTAL			**2.088,05**	**2.088,05**
22/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1	81,85	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1		81,85
SUB-TOTAL			**81,85**	**81,85**
22/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1	95,40	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
22/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1	29,76	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
22/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1	447,04	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1		447,04
SUB-TOTAL			**447,04**	**447,04**
22/09/2009	344905236	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1	190,00	
22/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1	3.042,00	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1		3.042,00
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1	3.042,00	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907/1		3.042,00
SUB-TOTAL			**6.084,00**	**6.084,00**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2	3.000,00	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2		3.000,00
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2	3.000,00	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3	837,50	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3		837,50
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3	837,50	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/3		837,50
SUB-TOTAL			**1.675,00**	**1.675,00**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3	3.840,00	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3		3.840,00
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3	3.840,00	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/3		3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1	101,45	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1		101,45
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1	101,45	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/1		101,45
SUB-TOTAL			**202,90**	**202,90**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1	2.088,05	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1		2.088,05
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1	2.088,05	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161/1		2.088,05
SUB-TOTAL			**4.176,10**	**4.176,10**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1	81,85	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1		81,85
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1	81,85	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070/1		81,85
SUB-TOTAL			**163,70**	**163,70**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1	95,40	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1		95,40
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1	95,40	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/1		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1	29,76	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1		29,76
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1	29,76	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1	447,04	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1		447,04
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1	447,04	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472/1		447,04
SUB-TOTAL			**894,08**	**894,08**
22/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1	190,00	
22/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1		190,00
22/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1	190,00	
22/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/1		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
22/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	87,50	
22/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		87,50
22/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	87,50	
22/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		87,50
22/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	87,50	
22/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		87,50
22/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	7,90	
22/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		7,90
22/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	7,90	
22/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		7,90
22/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	7,90	
22/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		7,90
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
22/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	6.500,00	
22/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		6.500,00
22/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	6.500,00	
22/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		6.500,00
22/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	6.500,00	
22/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
22/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	101,45	
22/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		101,45
22/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	101,45	
22/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		101,45
22/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	101,45	
22/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		101,45
SUB-TOTAL			**304,35**	**304,35**
22/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	447,04	
22/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		447,04
22/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	447,04	
22/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		447,04
22/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	447,04	
22/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		447,04
SUB-TOTAL			**1.341,12**	**1.341,12**
22/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		29,76
22/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	29,76	
22/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	29,76	
22/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		29,76
22/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	29,76	
22/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		29,76
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
22/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		87,50
22/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	87,50	
22/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		7,90
22/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	7,90	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
22/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012		6.500,00
22/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2012	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
22/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		101,45
22/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	101,45	
SUB-TOTAL			**101,45**	**101,45**
22/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		447,04
22/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	447,04	
SUB-TOTAL			**447,04**	**447,04**
22/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	29,76	
22/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5		2.230,00
23/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5	2.230,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
23/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2		480,00
23/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3		2.575,00
23/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3	2.575,00	
SUB-TOTAL			**2.575,00**	**2.575,00**
23/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1		180,00
23/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
23/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5	2.230,00	
23/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5		2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
23/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2	480,00	
23/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/09/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3	2.575,00	
23/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3		2.575,00
SUB-TOTAL			**2.575,00**	**2.575,00**
23/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1	180,00	
23/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
23/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5	2.230,00	
23/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5		2.230,00
23/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5	2.230,00	
23/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/5		2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
23/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2	480,00	
23/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2		480,00
23/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2	480,00	
23/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/2		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
23/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3	2.575,00	
23/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3		2.575,00
23/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3	2.575,00	
23/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/3		2.575,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
23/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1	180,00	
23/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1		180,00
23/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1	180,00	
23/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/1		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
24/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8		340,00
24/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
24/09/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8	340,00	
24/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
24/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8	340,00	
24/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8		340,00
24/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8	340,00	
24/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/8		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
24/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
24/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
24/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
24/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
24/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
24/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
24/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
24/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
24/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
24/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
24/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
24/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/8	2.745,00	
24/09/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/8		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		47,70
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		69,00
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	69,00	
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		247,25
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	247,25	
SUB-TOTAL			**247,25**	**247,25**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		59,50
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		98,95
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	98,95	
SUB-TOTAL			**98,95**	**98,95**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		268,57
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	268,57	
SUB-TOTAL			**268,57**	**268,57**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		78,67
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	78,67	
SUB-TOTAL			**78,67**	**78,67**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		165,10
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	165,10	
SUB-TOTAL			**165,10**	**165,10**
25/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		350,00
25/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	47,70	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	47,70	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		47,70
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	69,00	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	69,00	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		69,00
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		69,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	247,25	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	247,25	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		247,25
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		247,25
SUB-TOTAL			**494,50**	**494,50**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	59,50	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	59,50	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		59,50
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	98,95	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	98,95	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		98,95
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		98,95
SUB-TOTAL			**197,90**	**197,90**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	268,57	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	268,57	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		268,57
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		268,57
SUB-TOTAL			**537,14**	**537,14**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	78,67	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	78,67	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		78,67
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		78,67
SUB-TOTAL			**157,34**	**157,34**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	165,10	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	165,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		165,10
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		165,10
SUB-TOTAL			**330,20**	**330,20**
25/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	350,00	
25/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	350,00	
25/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		350,00
25/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
25/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1		313,00
25/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1	313,00	
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
25/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1		43,00
25/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1	43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
25/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1		16,20
25/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1	16,20	
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
25/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1		180,00
25/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
25/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1		47,70
25/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
25/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2		95,40
25/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1	313,00	
25/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1		313,00
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
25/09/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1	43,00	
25/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1		43,00
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
25/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1	16,20	
25/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1		16,20
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
25/09/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1	180,00	
25/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
25/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1	47,70	
25/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
25/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2	95,40	
25/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1	313,00	
25/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1		313,00
25/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1	313,00	
25/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/1		313,00
SUB-TOTAL			**626,00**	**626,00**
25/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1	43,00	
25/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1		43,00
25/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1	43,00	
25/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915/1		43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
25/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1	16,20	
25/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1		16,20
25/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1	16,20	
25/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368/1		16,20
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
25/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1	180,00	
25/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1		180,00
25/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1	180,00	
25/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914/1		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
25/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1	47,70	
25/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1		47,70
25/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1	47,70	
25/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2	95,40	
25/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2		95,40
25/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2	95,40	
25/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473/2		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
25/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	95,40	
25/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		95,40
25/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	95,40	
25/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		95,40
25/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	95,40	
25/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		95,40
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
25/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	47,70	
25/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		47,70
25/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	47,70	
25/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		47,70
25/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		47,70
25/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	47,70	
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
25/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
25/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
25/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
25/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
25/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
25/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
25/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		95,40
25/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		47,70
25/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
25/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
25/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		1.008,72
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	1.008,72	
SUB-TOTAL			**1.008,72**	**1.008,72**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		516,00
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		4.440,00
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	4.440,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		409.496,98
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	409.496,98	
SUB-TOTAL			**409.496,98**	**409.496,98**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		644.181,06
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	644.181,06	
SUB-TOTAL			**644.181,06**	**644.181,06**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		319.496,98
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	319.496,98	
SUB-TOTAL			**319.496,98**	**319.496,98**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		734.181,06
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	734.181,06	
SUB-TOTAL			**734.181,06**	**734.181,06**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		1.685,98
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		5.742,75
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		5.925,98
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	5.925,98	
SUB-TOTAL			**5.925,98**	**5.925,98**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		1.720,62
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	1.720,62	
SUB-TOTAL			**1.720,62**	**1.720,62**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		2.054,55
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	2.054,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.054,55**	**2.054,55**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		2.826,93
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	2.826,93	
SUB-TOTAL			**2.826,93**	**2.826,93**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		6.842,00
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	6.842,00	
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		1.138,60
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	1.138,60	
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		1.030,05
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	1.030,05	
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		7.817,95
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	7.817,95	
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		5.926,00
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	5.926,00	
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		2.046,28
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	2.046,28	
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		5.791,50
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	5.791,50	
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		228,20
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	228,20	
SUB-TOTAL			**228,20**	**228,20**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		877,25
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	877,25	
SUB-TOTAL			**877,25**	**877,25**
28/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		395,76
28/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	395,76	
SUB-TOTAL			**395,76**	**395,76**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	1.008,72	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	1.008,72	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		1.008,72
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		1.008,72
SUB-TOTAL			**2.017,44**	**2.017,44**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	516,00	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	516,00	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		516,00
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	4.440,00	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	4.440,00	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		4.440,00
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	409.496,98	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	409.496,98	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		409.496,98
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		409.496,98
SUB-TOTAL			**818.993,96**	**818.993,96**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	644.181,06	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	644.181,06	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		644.181,06
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		644.181,06
SUB-TOTAL			**1.288.362,12**	**1.288.362,12**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	319.496,98	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	319.496,98	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		319.496,98
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		319.496,98
SUB-TOTAL			**638.993,96**	**638.993,96**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	734.181,06	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	734.181,06	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		734.181,06
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		734.181,06
SUB-TOTAL			**1.468.362,12**	**1.468.362,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	1.685,98	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	1.685,98	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		1.685,98
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		1.685,98
SUB-TOTAL			**3.371,96**	**3.371,96**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	5.742,75	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	5.742,75	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		5.742,75
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		5.742,75
SUB-TOTAL			**11.485,50**	**11.485,50**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	5.925,98	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	5.925,98	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		5.925,98
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		5.925,98
SUB-TOTAL			**11.851,96**	**11.851,96**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	1.720,62	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	1.720,62	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		1.720,62
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		1.720,62
SUB-TOTAL			**3.441,24**	**3.441,24**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	2.054,55	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	2.054,55	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		2.054,55
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		2.054,55
SUB-TOTAL			**4.109,10**	**4.109,10**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	2.826,93	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	2.826,93	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		2.826,93
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		2.826,93
SUB-TOTAL			**5.653,86**	**5.653,86**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	6.842,00	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	6.842,00	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		6.842,00
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		6.842,00
SUB-TOTAL			**13.684,00**	**13.684,00**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	1.138,60	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	1.138,60	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		1.138,60
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		1.138,60
SUB-TOTAL			**2.277,20**	**2.277,20**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	1.030,05	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	1.030,05	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		1.030,05
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		1.030,05
SUB-TOTAL			**2.060,10**	**2.060,10**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	7.817,95	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	7.817,95	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		7.817,95
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		7.817,95
SUB-TOTAL			**15.635,90**	**15.635,90**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	5.926,00	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	5.926,00	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		5.926,00
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		5.926,00
SUB-TOTAL			**11.852,00**	**11.852,00**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	2.046,28	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	2.046,28	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		2.046,28
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		2.046,28
SUB-TOTAL			**4.092,56**	**4.092,56**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	5.791,50	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	5.791,50	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		5.791,50
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		5.791,50
SUB-TOTAL			**11.583,00**	**11.583,00**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	228,20	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	228,20	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		228,20
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		228,20
SUB-TOTAL			**456,40**	**456,40**
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	877,25	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	877,25	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		877,25
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		877,25
SUB-TOTAL			**1.754,50**	**1.754,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	395,76	
28/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	395,76	
28/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		395,76
28/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		395,76
SUB-TOTAL			**791,52**	**791,52**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	319.496,98	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		319.496,98
SUB-TOTAL			**319.496,98**	**319.496,98**
28/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	644.181,06	
28/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		644.181,06
SUB-TOTAL			**644.181,06**	**644.181,06**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		6.842,00
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		6.842,00
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	
SUB-TOTAL			**13.684,00**	**13.684,00**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		1.138,60
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		1.138,60
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	
SUB-TOTAL			**2.277,20**	**2.277,20**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		1.030,05
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		1.030,05
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	
SUB-TOTAL			**2.060,10**	**2.060,10**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		7.817,95
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		7.817,95
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	
SUB-TOTAL			**15.635,90**	**15.635,90**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		5.926,00
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		5.926,00
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	
SUB-TOTAL			**11.852,00**	**11.852,00**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		2.046,28
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		2.046,28
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	
SUB-TOTAL			**4.092,56**	**4.092,56**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.791,50
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.791,50
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	
SUB-TOTAL			**11.583,00**	**11.583,00**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		319.496,98
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		319.496,98
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	319.496,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	319.496,98	
SUB-TOTAL			**638.993,96**	**638.993,96**
28/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		644.181,06
28/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		644.181,06
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	644.181,06	
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	644.181,06	
SUB-TOTAL			**1.288.362,12**	**1.288.362,12**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70		780,00
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70	780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1		1.545,00
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1	1.545,00	
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1		100,00
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3		100.000,00
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
28/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
28/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
28/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
28/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
28/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
28/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
28/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
28/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
28/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
28/09/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1		5.926,00
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1		2.046,28
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1	2.046,28	
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1		5.791,50
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1		1.138,60
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1		1.030,05
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1		7.817,95
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1		6.842,00
28/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70	780,00	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
28/09/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1	1.545,00	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1		1.545,00
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1	100,00	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
28/09/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3	100.000,00	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
28/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
28/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
28/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1		7.817,95
28/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
28/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
28/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
28/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1		1.030,05
28/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1		6.842,00
28/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1		1.138,60
28/09/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1	5.926,00	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
28/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1	2.046,28	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1	5.791,50	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
28/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1	1.138,60	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1	1.030,05	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1	7.817,95	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1	6.842,00	
28/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70	780,00	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70		780,00
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70	780,00	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/70		780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1	1.545,00	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1		1.545,00
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1	1.545,00	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207/1		1.545,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1	100,00	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1		100,00
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1	100,00	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/1		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3	100.000,00	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3		100.000,00
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3	100.000,00	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/3		100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
28/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
28/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**11.583,00**	**11.583,00**
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1		7.817,95
28/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1		7.817,95
28/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/1	7.817,95	
SUB-TOTAL			**15.635,90**	**15.635,90**
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
28/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1		5.926,00
28/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147/1	5.926,00	
SUB-TOTAL			**11.852,00**	**11.852,00**
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
28/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
28/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
SUB-TOTAL			**4.092,56**	**4.092,56**
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1		1.030,05
28/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1		1.030,05
28/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/1	1.030,05	
SUB-TOTAL			**2.060,10**	**2.060,10**
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1		6.842,00
28/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1		6.842,00
28/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222/1	6.842,00	
SUB-TOTAL			**13.684,00**	**13.684,00**
28/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1		1.138,60
28/09/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
28/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1		1.138,60
28/09/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223/1	1.138,60	
SUB-TOTAL			**2.277,20**	**2.277,20**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1	5.926,00	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1		5.926,00
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1	5.926,00	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498/1		5.926,00
SUB-TOTAL			**11.852,00**	**11.852,00**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1	2.046,28	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1		2.046,28
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1	2.046,28	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**4.092,56**	**4.092,56**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1	5.791,50	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1		5.791,50
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1	5.791,50	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**11.583,00**	**11.583,00**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1	1.138,60	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1		1.138,60
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1	1.138,60	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/1		1.138,60
SUB-TOTAL			**2.277,20**	**2.277,20**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1	1.030,05	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1		1.030,05
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1	1.030,05	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/1		1.030,05
SUB-TOTAL			**2.060,10**	**2.060,10**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1	7.817,95	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1		7.817,95
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1	7.817,95	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/1		7.817,95
SUB-TOTAL			**15.635,90**	**15.635,90**
28/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1	6.842,00	
28/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1		6.842,00
28/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1	6.842,00	
28/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/1		6.842,00
SUB-TOTAL			**13.684,00**	**13.684,00**
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		200,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	200,00	
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	200,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	200,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.848,60	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.848,60
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.848,60	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.848,60
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.848,60
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.848,60	
SUB-TOTAL			**5.545,80**	**5.545,80**
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		185,25
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	185,25	
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	185,25	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		185,25
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	185,25	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		185,25
SUB-TOTAL			**555,75**	**555,75**
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		700,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	700,00	
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	700,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		700,00
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	700,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
28/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		1.030,05
28/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	
28/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		1.030,05
28/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	
28/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		1.030,05
28/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	
SUB-TOTAL			**3.090,15**	**3.090,15**
28/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		1.138,60
28/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	
28/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		1.138,60
28/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	
28/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		1.138,60
28/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	
SUB-TOTAL			**3.415,80**	**3.415,80**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	5.926,00	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		5.926,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	5.926,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		5.926,00
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	5.926,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		5.926,00
SUB-TOTAL			**17.778,00**	**17.778,00**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	3.042,00	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		3.042,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	3.042,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		3.042,00
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	3.042,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		3.042,00
SUB-TOTAL			**9.126,00**	**9.126,00**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	456,00	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		456,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	456,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		456,00
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	456,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		456,00
SUB-TOTAL			**1.368,00**	**1.368,00**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	2.277,49	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		2.277,49
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	2.277,49	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		2.277,49
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	2.277,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		2.277,49
SUB-TOTAL			**6.832,47**	**6.832,47**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	385,20	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		385,20
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	385,20	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		385,20
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	385,20	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		385,20
SUB-TOTAL			**1.155,60**	**1.155,60**
28/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		2.046,28
28/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	
28/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		2.046,28
28/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	
28/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		2.046,28
28/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	
SUB-TOTAL			**6.138,84**	**6.138,84**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	6.842,00	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		6.842,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	6.842,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		6.842,00
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	6.842,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		6.842,00
SUB-TOTAL			**20.526,00**	**20.526,00**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	1.030,05	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		1.030,05
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	1.030,05	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		1.030,05
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	1.030,05	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		1.030,05
SUB-TOTAL			**3.090,15**	**3.090,15**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	7.817,95	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		7.817,95
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	7.817,95	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		7.817,95
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	7.817,95	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		7.817,95
SUB-TOTAL			**23.453,85**	**23.453,85**
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.120,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.120,00	
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.120,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.120,00
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.120,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	735,00	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		735,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	735,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		735,00
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	735,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		735,00
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	60,50	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		60,50
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	60,50	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		60,50
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	60,50	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		60,50
SUB-TOTAL			**181,50**	**181,50**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	400,64	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		400,64
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	400,64	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		400,64
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	400,64	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		400,64
SUB-TOTAL			**1.201,92**	**1.201,92**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	6.305,58	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		6.305,58
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	6.305,58	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		6.305,58
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	6.305,58	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		6.305,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.916,74**	**18.916,74**
28/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.791,50
28/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	
28/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.791,50
28/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	
28/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.791,50
28/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	
SUB-TOTAL			**17.374,50**	**17.374,50**
28/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		6.842,00
28/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	
28/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		6.842,00
28/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	
28/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		6.842,00
28/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	
SUB-TOTAL			**20.526,00**	**20.526,00**
28/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		5.926,00
28/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	
28/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		5.926,00
28/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	
28/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		5.926,00
28/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	
SUB-TOTAL			**17.778,00**	**17.778,00**
28/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	
28/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		7.817,95
28/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		7.817,95
28/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	
28/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		7.817,95
28/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	
SUB-TOTAL			**23.453,85**	**23.453,85**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	1.138,60	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		1.138,60
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	1.138,60	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		1.138,60
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	1.138,60	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		1.138,60
SUB-TOTAL			**3.415,80**	**3.415,80**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	2.046,28	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		2.046,28
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	2.046,28	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		2.046,28
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	2.046,28	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		2.046,28
SUB-TOTAL			**6.138,84**	**6.138,84**
28/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	5.791,50	
28/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		5.791,50
28/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	5.791,50	
28/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		5.791,50
28/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	5.791,50	
28/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		5.791,50
SUB-TOTAL			**17.374,50**	**17.374,50**
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	200,00	
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.848,60
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.848,60	
SUB-TOTAL			**1.848,60**	**1.848,60**
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	185,25	
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		185,25
SUB-TOTAL			**185,25**	**185,25**
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	700,00	
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702	1.755,00	
28/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 702		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
28/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	1.030,05	
28/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		1.030,05
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223	1.138,60	
28/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 223		1.138,60
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		5.926,00
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	5.926,00	
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907		3.042,00
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1907	3.042,00	
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		456,00
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	456,00	
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		2.277,49
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	2.277,49	
SUB-TOTAL			**2.277,49**	**2.277,49**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		385,20
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	385,20	
SUB-TOTAL			**385,20**	**385,20**
28/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148	2.046,28	
28/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1148		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		6.842,00
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	6.842,00	
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		1.030,05
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	1.030,05	
SUB-TOTAL			**1.030,05**	**1.030,05**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		7.817,95
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	7.817,95	
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.120,00	
28/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
28/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		735,00
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	735,00	
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		60,50
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	60,50	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		400,64
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	400,64	
SUB-TOTAL			**400,64**	**400,64**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672		6.305,58
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1672	6.305,58	
SUB-TOTAL			**6.305,58**	**6.305,58**
28/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467	5.791,50	
28/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1467		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
28/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222	6.842,00	
28/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 222		6.842,00
SUB-TOTAL			**6.842,00**	**6.842,00**
28/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147	5.926,00	
28/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1147		5.926,00
SUB-TOTAL			**5.926,00**	**5.926,00**
28/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		7.817,95
28/09/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	7.817,95	
SUB-TOTAL			**7.817,95**	**7.817,95**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		1.138,60
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	1.138,60	
SUB-TOTAL			**1.138,60**	**1.138,60**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		2.046,28
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	2.046,28	
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
28/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		5.791,50
28/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	5.791,50	
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		450.000,00
28/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		450.000,00
28/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	450.000,00	
28/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
28/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	450.000,00	
28/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		450.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
28/09/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 65/2009		17.760,00
28/09/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 65/2009	17.760,00	
SUB-TOTAL			**17.760,00**	**17.760,00**
28/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/68	456,00	
28/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/68		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
28/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/4	964,80	
28/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/4		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
28/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/13	385,20	
28/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/13		385,20
SUB-TOTAL			**385,20**	**385,20**
28/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/3	735,00	
28/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/3		735,00
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
28/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/2	1.848,60	
28/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/2		1.848,60
SUB-TOTAL			**1.848,60**	**1.848,60**
28/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/3	2.277,49	
28/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/3		2.277,49
SUB-TOTAL			**2.277,49**	**2.277,49**
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		200.000,00
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1027		270.000,00
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009	270.000,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1027		10.528,97
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009	10.528,97	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1012		6.842,00
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1029	6.842,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1012		2.046,28
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1029	2.046,28	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1012		5.926,00
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1029	5.926,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1012		1.030,05
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1029	1.030,05	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1012		7.817,95
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1029	7.817,95	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1012		1.138,60
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1029	1.138,60	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1012		1.755,00
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1024	1.755,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1029		32.275,23
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	32.275,23	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1028		8.572,02
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	8.572,02	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1027		22.000,00
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	22.000,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1026		28.000,00
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	28.000,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1026		102.400,00
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1026		126.249,73
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	126.249,73	
28/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		431.000,00
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	431.000,00	
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1004		41.978,85
28/09/2009	111120100	Transferência Bancária1020	41.978,85	
SUB-TOTAL			**1.299.560,68**	**1.299.560,68**
29/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		22,10
29/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
29/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	22,10	
29/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	22,10	
29/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		22,10
29/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
29/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	693,50	
29/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		693,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	693,50	
29/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		693,50
29/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		693,50
29/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	693,50	
SUB-TOTAL			**2.080,50**	**2.080,50**
29/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		181,68
29/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	181,68	
29/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	181,68	
29/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		181,68
29/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	181,68	
29/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		181,68
SUB-TOTAL			**545,04**	**545,04**
29/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	1.529,83	
29/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		1.529,83
29/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	1.529,83	
29/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		1.529,83
29/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	1.529,83	
29/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		1.529,83
SUB-TOTAL			**4.589,49**	**4.589,49**
29/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	7,23	
29/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		7,23
29/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	7,23	
29/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		7,23
29/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	7,23	
29/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		7,23
SUB-TOTAL			**21,69**	**21,69**
29/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	203,12	
29/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		203,12
29/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	203,12	
29/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		203,12
29/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	203,12	
29/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		203,12
SUB-TOTAL			**609,36**	**609,36**
29/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
29/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
29/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
29/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
29/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
29/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
29/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	395,00	
29/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		395,00
29/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	395,00	
29/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		395,00
29/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	395,00	
29/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		395,00
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
29/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163		693,50
29/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163	693,50	
SUB-TOTAL			**693,50**	**693,50**
29/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272	181,68	
29/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2272		181,68
SUB-TOTAL			**181,68**	**181,68**
29/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275		1.529,83
29/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2275	1.529,83	
SUB-TOTAL			**1.529,83**	**1.529,83**
29/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274		7,23
29/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2274	7,23	
SUB-TOTAL			**7,23**	**7,23**
29/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273		203,12
29/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2273	203,12	
SUB-TOTAL			**203,12**	**203,12**
29/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		100.000,00
29/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
29/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162		395,00
29/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162	395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
29/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/3	100.000,00	
29/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/3		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
30/09/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,52	
30/09/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,52
SUB-TOTAL			**20,52**	**20,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,52
30/09/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,52	
SUB-TOTAL			**20,52**	**20,52**
30/09/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,52
30/09/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,52	
SUB-TOTAL			**20,52**	**20,52**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		513,40
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	513,40	
SUB-TOTAL			**513,40**	**513,40**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		312,48
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		90,00
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		133,92
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		267,84
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		133,92
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		161,20
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	161,20	
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		27,00
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/09/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		1.863,93
30/09/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	513,40	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	513,40	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		513,40
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		513,40
SUB-TOTAL			**1.026,80**	**1.026,80**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	312,48	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	312,48	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		312,48
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	90,00	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	90,00	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		90,00
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	133,92	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	133,92	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		133,92
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	267,84	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	267,84	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		267,84
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	133,92	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	133,92	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		133,92
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	161,20	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	161,20	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		161,20
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		161,20
SUB-TOTAL			**322,40**	**322,40**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	27,00	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	27,00	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		27,00
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
30/09/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	1.863,93	
30/09/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	1.863,93	
30/09/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		1.863,93
30/09/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		1.863,93
SUB-TOTAL			**3.727,86**	**3.727,86**
30/09/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	90.000,00	
30/09/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
30/09/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		90.000,00
30/09/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545		90.000,00
30/09/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	90.000,00	
30/09/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2545	90.000,00	
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1		319.496,98
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1	319.496,98	
SUB-TOTAL			**319.496,98**	**319.496,98**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1		734.181,06
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1	734.181,06	
SUB-TOTAL			**734.181,06**	**734.181,06**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69		120,00
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1		133,92
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1		59,52
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1		90,00
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1		133,92
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1		267,84
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1		513,40
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1	513,40	
SUB-TOTAL			**513,40**	**513,40**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1		312,48
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7		610,00
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7	610,00	
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27		8.411,02
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27	8.411,02	
SUB-TOTAL			**8.411,02**	**8.411,02**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1		161,20
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1	161,20	
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49		873,54
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49	873,54	
SUB-TOTAL			**873,54**	**873,54**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1		27,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1	27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1		84.903,63
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1	84.903,63	
SUB-TOTAL			**84.903,63**	**84.903,63**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1		14.081,14
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1	14.081,14	
SUB-TOTAL			**14.081,14**	**14.081,14**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1		3.937,30
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1	3.937,30	
SUB-TOTAL			**3.937,30**	**3.937,30**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1		12.772,01
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1	12.772,01	
SUB-TOTAL			**12.772,01**	**12.772,01**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1		1.685,98
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
30/09/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1		5.742,75
30/09/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/09/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1	319.496,98	
30/09/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1		319.496,98
SUB-TOTAL			**319.496,98**	**319.496,98**
30/09/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1	734.181,06	
30/09/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1		734.181,06
SUB-TOTAL			**734.181,06**	**734.181,06**
30/09/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69	120,00	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1	133,92	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1	59,52	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1	90,00	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1		90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
30/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1	133,92	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1	267,84	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1		267,84
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1	513,40	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1		513,40
SUB-TOTAL			**513,40**	**513,40**
30/09/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1	312,48	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/09/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7	610,00	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7		610,00
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
30/09/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27	8.411,02	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27		8.411,02
SUB-TOTAL			**8.411,02**	**8.411,02**
30/09/2009	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1	161,20	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1		161,20
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
30/09/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49	873,54	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49		873,54
SUB-TOTAL			**873,54**	**873,54**
30/09/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1	27,00	
30/09/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/09/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1	84.903,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1		84.903,63
SUB-TOTAL			**84.903,63**	**84.903,63**
30/09/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1	14.081,14	
30/09/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1		14.081,14
SUB-TOTAL			**14.081,14**	**14.081,14**
30/09/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1	3.937,30	
30/09/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1		3.937,30
SUB-TOTAL			**3.937,30**	**3.937,30**
30/09/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1	12.772,01	
30/09/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1		12.772,01
SUB-TOTAL			**12.772,01**	**12.772,01**
30/09/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1	1.685,98	
30/09/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1		1.685,98
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
30/09/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1	5.742,75	
30/09/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1		5.742,75
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1	319.496,98	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1		319.496,98
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1	319.496,98	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554/1		319.496,98
SUB-TOTAL			**638.993,96**	**638.993,96**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1	734.181,06	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1		734.181,06
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1	734.181,06	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555/1		734.181,06
SUB-TOTAL			**1.468.362,12**	**1.468.362,12**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69	120,00	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69		120,00
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69	120,00	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/69		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1	133,92	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1		133,92
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1	133,92	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/1		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1	59,52	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1		59,52
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1	59,52	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572/1		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1	90,00	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1		90,00
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1	90,00	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/1		90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1	133,92	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1		133,92
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1	133,92	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/1		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1	267,84	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1		267,84
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1	267,84	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/1		267,84
SUB-TOTAL			**535,68**	**535,68**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1	513,40	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1		513,40
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1	513,40	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/1		513,40
SUB-TOTAL			**1.026,80**	**1.026,80**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1	312,48	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1		312,48
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1	312,48	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/1		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7	610,00	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7		610,00