SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7	610,00	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/7		610,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27	8.411,02	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27		8.411,02
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27	8.411,02	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/27		8.411,02
SUB-TOTAL			**16.822,04**	**16.822,04**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1	161,20	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1		161,20
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1	161,20	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573/1		161,20
SUB-TOTAL			**322,40**	**322,40**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49	873,54	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49		873,54
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49	873,54	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/49		873,54
SUB-TOTAL			**1.747,08**	**1.747,08**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1	27,00	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1		27,00
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1	27,00	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/1		27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1	84.903,63	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1		84.903,63
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1	84.903,63	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/1		84.903,63
SUB-TOTAL			**169.807,26**	**169.807,26**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1	14.081,14	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1		14.081,14
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1	14.081,14	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/1		14.081,14
SUB-TOTAL			**28.162,28**	**28.162,28**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1	3.937,30	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1		3.937,30
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1	3.937,30	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/1		3.937,30
SUB-TOTAL			**7.874,60**	**7.874,60**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1	12.772,01	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1		12.772,01
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1	12.772,01	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/1		12.772,01
SUB-TOTAL			**25.544,02**	**25.544,02**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1	1.685,98	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1		1.685,98
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1	1.685,98	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556/1		1.685,98
SUB-TOTAL			**3.371,96**	**3.371,96**
30/09/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1	5.742,75	
30/09/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1		5.742,75
30/09/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1	5.742,75	
30/09/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557/1		5.742,75
SUB-TOTAL			**11.485,50**	**11.485,50**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	794,66	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		794,66
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	794,66	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		794,66
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	794,66	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		794,66
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	3.142,64	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		3.142,64
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	3.142,64	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		3.142,64
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	3.142,64	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		3.142,64
SUB-TOTAL			**11.811,90**	**11.811,90**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	873,54	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		873,54
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	873,54	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		873,54
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	873,54	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		873,54
SUB-TOTAL			**2.620,62**	**2.620,62**
30/09/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
30/09/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
30/09/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	312,48	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		312,48
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	312,48	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		312,48
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	312,48	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		312,48
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	513,40	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		513,40
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	513,40	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		513,40
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	513,40	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		513,40
SUB-TOTAL			**1.540,20**	**1.540,20**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	8.411,02	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		8.411,02
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	8.411,02	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		8.411,02
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	8.411,02	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		8.411,02
SUB-TOTAL			**25.233,06**	**25.233,06**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	40,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		40,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	40,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		40,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	40,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		40,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	5.742,75	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		5.742,75
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	5.742,75	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		5.742,75
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	5.742,75	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		5.742,75
SUB-TOTAL			**17.228,25**	**17.228,25**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	319.496,98	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		319.496,98
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	319.496,98	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		319.496,98
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	319.496,98	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		319.496,98
SUB-TOTAL			**958.490,94**	**958.490,94**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	133,92	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		133,92
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	133,92	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		133,92
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	133,92	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		133,92
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	90,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		90,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	90,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		90,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	90,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	2.816,23	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		2.816,23
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	2.816,23	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		2.816,23
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	2.816,23	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		2.816,23
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	11.264,91	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		11.264,91
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	11.264,91	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		11.264,91
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	11.264,91	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		11.264,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**42.243,42**	**42.243,42**
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		2.554,40
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	2.554,40	
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	2.554,40	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		2.554,40
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	2.554,40	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		2.554,40
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		10.217,61
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	10.217,61	
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	10.217,61	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		10.217,61
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	10.217,61	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		10.217,61
SUB-TOTAL			**38.316,03**	**38.316,03**
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		120,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	120,00	
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	120,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		120,00
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	120,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	16.980,73	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		16.980,73
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	16.980,73	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		16.980,73
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	16.980,73	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		16.980,73
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	67.922,90	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		67.922,90
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	67.922,90	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		67.922,90
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	67.922,90	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		67.922,90
SUB-TOTAL			**254.710,89**	**254.710,89**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	510,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		510,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	510,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		510,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	510,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		510,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		610,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	610,00	
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	610,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		610,00
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	610,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		610,00
SUB-TOTAL			**1.830,00**	**1.830,00**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	1.685,98	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		1.685,98
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	1.685,98	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		1.685,98
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	1.685,98	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		1.685,98
SUB-TOTAL			**5.057,94**	**5.057,94**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.634,04	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.634,04
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.634,04	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.634,04
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.634,04	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.634,04
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	660,30	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		660,30
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	660,30	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		660,30
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	660,30	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		660,30
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	754,70	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		754,70
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	754,70	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		754,70
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	754,70	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		754,70
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.141,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.141,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.141,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.141,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.141,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.141,00
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	478,96	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		478,96
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	478,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		478,96
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	478,96	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		478,96
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.219,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.219,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.219,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.219,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.219,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.219,00
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	847,70	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		847,70
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	847,70	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		847,70
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	847,70	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		847,70
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	797,20	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		797,20
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	797,20	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		797,20
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	797,20	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		797,20
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.578,81	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.578,81
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.578,81	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.578,81
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.578,81	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.578,81
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	209,59	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		209,59
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	209,59	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		209,59
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	209,59	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		209,59
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.090,33	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.090,33
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.090,33	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.090,33
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.090,33	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.090,33
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	3.668,81	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		3.668,81
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	3.668,81	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		3.668,81
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	3.668,81	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		3.668,81
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	496,17	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		496,17
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	496,17	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		496,17
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	496,17	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		496,17
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.684,71	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.684,71
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.684,71	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.684,71
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.684,71	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.684,71
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	18.804,34	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		18.804,34
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	18.804,34	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		18.804,34
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	18.804,34	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		18.804,34
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	26.732,52	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		26.732,52
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	26.732,52	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		26.732,52
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	26.732,52	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		26.732,52
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.431,12	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.431,12
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.431,12	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.431,12
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.431,12	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.431,12
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	426,91	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		426,91
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	426,91	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		426,91
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	426,91	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		426,91
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	232,50	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		232,50
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	232,50	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		232,50
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	232,50	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		232,50
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	697,50	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		697,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	697,50	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		697,50
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	697,50	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		697,50
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.271,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.271,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.271,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.271,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.271,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.271,00
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	474,74	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		474,74
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	474,74	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		474,74
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	474,74	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		474,74
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	221,29	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		221,29
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	221,29	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		221,29
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	221,29	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		221,29
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	957,03	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		957,03
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	957,03	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		957,03
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	957,03	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		957,03
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	70,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		70,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	70,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		70,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	70,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		70,00
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	488,12	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		488,12
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	488,12	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		488,12
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	488,12	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		488,12
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	394,11	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		394,11
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	394,11	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		394,11
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	394,11	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		394,11
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	332,46	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		332,46
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	332,46	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		332,46
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	332,46	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		332,46
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	180,22	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		180,22
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	180,22	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		180,22
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	180,22	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		180,22
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	389,77	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		389,77
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	389,77	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		389,77
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	389,77	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		389,77
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	236,31	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		236,31
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	236,31	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		236,31
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	236,31	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		236,31
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	404,29	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		404,29
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	404,29	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		404,29
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	404,29	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		404,29
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	375,14	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		375,14
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	375,14	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		375,14
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	375,14	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		375,14
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	16.280,55	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		16.280,55
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	16.280,55	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		16.280,55
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	16.280,55	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		16.280,55
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.561,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.561,36
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.561,36	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.561,36
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.561,36	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.561,36
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	60.169,00	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		60.169,00
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	60.169,00	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		60.169,00
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	60.169,00	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		60.169,00
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	15.183,16	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		15.183,16
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	15.183,16	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		15.183,16
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	15.183,16	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		15.183,16
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	68.254,22	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		68.254,22
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	68.254,22	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		68.254,22
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	68.254,22	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		68.254,22
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	463.352,08	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		463.352,08
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	463.352,08	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		463.352,08
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	463.352,08	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		463.352,08
SUB-TOTAL			**2.202.543,18**	**2.202.543,18**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	161,20	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		161,20
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	161,20	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		161,20
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	161,20	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		161,20
SUB-TOTAL			**483,60**	**483,60**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	267,84	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		267,84
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	267,84	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		267,84
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	267,84	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		267,84
SUB-TOTAL			**803,52**	**803,52**
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		133,92
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	133,92	
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	133,92	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		133,92
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	133,92	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		133,92
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
30/09/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
30/09/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
30/09/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
30/09/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
30/09/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		794,66
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	794,66	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		3.142,64
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	3.142,64	
SUB-TOTAL			**3.937,30**	**3.937,30**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		873,54
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	873,54	
SUB-TOTAL			**873,54**	**873,54**
30/09/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
30/09/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		312,48
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		513,40
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	513,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**513,40**	**513,40**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		8.411,02
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	8.411,02	
SUB-TOTAL			**8.411,02**	**8.411,02**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		40,00
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		5.742,75
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		319.496,98
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	319.496,98	
SUB-TOTAL			**319.496,98**	**319.496,98**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		133,92
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		90,00
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		2.816,23
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	2.816,23	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		11.264,91
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	11.264,91	
SUB-TOTAL			**14.081,14**	**14.081,14**
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	2.554,40	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		2.554,40
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	10.217,61	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		10.217,61
SUB-TOTAL			**12.772,01**	**12.772,01**
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	120,00	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		16.980,73
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	16.980,73	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		67.922,90
30/09/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	67.922,90	
SUB-TOTAL			**84.903,63**	**84.903,63**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		510,00
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	610,00	
30/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		610,00
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		1.685,98
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.634,04
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.634,04	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		660,30
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	660,30	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		754,70
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	754,70	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.141,00
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.141,00	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		478,96
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	478,96	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.219,00
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.219,00	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		847,70
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	847,70	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		797,20
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	797,20	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.578,81
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.578,81	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		209,59
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	209,59	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.090,33
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.090,33	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		3.668,81
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	3.668,81	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		496,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	496,17	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.684,71
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.684,71	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		18.804,34
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	18.804,34	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		26.732,52
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	26.732,52	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		19.431,12
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	19.431,12	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		426,91
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	426,91	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		232,50
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	232,50	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		697,50
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	697,50	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		1.271,00
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	1.271,00	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		474,74
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	474,74	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		221,29
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	221,29	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		957,03
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	957,03	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		70,00
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	70,00	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		488,12
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	488,12	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		394,11
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	394,11	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		332,46
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	332,46	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		180,22
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	180,22	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		389,77
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	389,77	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		236,31
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	236,31	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		404,29
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	404,29	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		375,14
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	375,14	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		16.280,55
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	16.280,55	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		2.561,36
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	2.561,36	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		60.169,00
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	60.169,00	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		15.183,16
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	15.183,16	
30/09/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		68.254,22
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	68.254,22	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		463.352,08
30/09/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	463.352,08	
SUB-TOTAL			**734.181,06**	**734.181,06**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		161,20
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	161,20	
SUB-TOTAL			**161,20**	**161,20**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		267,84
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	267,84	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	133,92	
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
30/09/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		13,50
30/09/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	13,50	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	60.169,00	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		60.169,00
SUB-TOTAL			**60.169,00**	**60.169,00**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.254,22	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.254,22
SUB-TOTAL			**68.254,22**	**68.254,22**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.183,16	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.183,16
SUB-TOTAL			**15.183,16**	**15.183,16**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.561,36	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.561,36
SUB-TOTAL			**2.561,36**	**2.561,36**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	19.684,71	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		19.684,71
SUB-TOTAL			**19.684,71**	**19.684,71**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.804,34	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.804,34
SUB-TOTAL			**18.804,34**	**18.804,34**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.578,81	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.578,81
SUB-TOTAL			**1.578,81**	**1.578,81**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	209,59	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		209,59
SUB-TOTAL			**209,59**	**209,59**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	1.090,33	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		1.090,33
SUB-TOTAL			**1.090,33**	**1.090,33**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.668,81	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.668,81
SUB-TOTAL			**3.668,81**	**3.668,81**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	478,96	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		478,96
SUB-TOTAL			**478,96**	**478,96**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.219,00	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.219,00
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	847,70	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		847,70
SUB-TOTAL			**847,70**	**847,70**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,70	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,70
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	2.141,00	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		2.141,00
SUB-TOTAL			**2.141,00**	**2.141,00**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.634,04	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.634,04
SUB-TOTAL			**1.634,04**	**1.634,04**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	660,30	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		660,30
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	957,03	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		957,03
SUB-TOTAL			**957,03**	**957,03**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	488,12	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		488,12
SUB-TOTAL			**488,12**	**488,12**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	394,11	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		394,11
SUB-TOTAL			**394,11**	**394,11**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	332,46	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		332,46
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	389,77	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		389,77
SUB-TOTAL			**389,77**	**389,77**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	236,31	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		236,31
SUB-TOTAL			**236,31**	**236,31**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	26.732,52	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		26.732,52
SUB-TOTAL			**26.732,52**	**26.732,52**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	797,20	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		797,20
SUB-TOTAL			**797,20**	**797,20**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	496,17	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		496,17
SUB-TOTAL			**496,17**	**496,17**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	404,29	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		404,29
SUB-TOTAL			**404,29**	**404,29**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.431,12	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.431,12
SUB-TOTAL			**19.431,12**	**19.431,12**
30/09/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.280,55	
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.280,55
SUB-TOTAL			**16.280,55**	**16.280,55**
30/09/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		60.169,00
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	60.169,00	
SUB-TOTAL			**60.169,00**	**60.169,00**
30/09/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.254,22
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.254,22	
SUB-TOTAL			**68.254,22**	**68.254,22**
30/09/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.183,16
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.183,16	
SUB-TOTAL			**15.183,16**	**15.183,16**
30/09/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.561,36
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.561,36	
SUB-TOTAL			**2.561,36**	**2.561,36**
30/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		19.684,71
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	19.684,71	
SUB-TOTAL			**19.684,71**	**19.684,71**
30/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.804,34
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.804,34	
SUB-TOTAL			**18.804,34**	**18.804,34**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.578,81
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.578,81	
SUB-TOTAL			**1.578,81**	**1.578,81**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		209,59
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	209,59	
SUB-TOTAL			**209,59**	**209,59**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		1.090,33
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	1.090,33	
SUB-TOTAL			**1.090,33**	**1.090,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.668,81
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.668,81	
SUB-TOTAL			**3.668,81**	**3.668,81**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		478,96
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	478,96	
SUB-TOTAL			**478,96**	**478,96**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.219,00
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.219,00	
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		847,70
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	847,70	
SUB-TOTAL			**847,70**	**847,70**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,70
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,70	
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		2.141,00
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	2.141,00	
SUB-TOTAL			**2.141,00**	**2.141,00**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.634,04
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.634,04	
SUB-TOTAL			**1.634,04**	**1.634,04**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		660,30
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	660,30	
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		957,03
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	957,03	
SUB-TOTAL			**957,03**	**957,03**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		488,12
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	488,12	
SUB-TOTAL			**488,12**	**488,12**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		394,11
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	394,11	
SUB-TOTAL			**394,11**	**394,11**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		332,46
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	332,46	
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		389,77
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	389,77	
SUB-TOTAL			**389,77**	**389,77**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		236,31
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	236,31	
SUB-TOTAL			**236,31**	**236,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		26.732,52
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	26.732,52	
SUB-TOTAL			**26.732,52**	**26.732,52**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		797,20
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	797,20	
SUB-TOTAL			**797,20**	**797,20**
30/09/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		496,17
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	496,17	
SUB-TOTAL			**496,17**	**496,17**
30/09/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		404,29
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	404,29	
SUB-TOTAL			**404,29**	**404,29**
30/09/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.431,12
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.431,12	
SUB-TOTAL			**19.431,12**	**19.431,12**
30/09/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.280,55
30/09/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.280,55	
SUB-TOTAL			**16.280,55**	**16.280,55**
30/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		63.374,41
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	63.374,41	
SUB-TOTAL			**63.374,41**	**63.374,41**
30/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		18,08
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
30/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		36,16
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	36,16	
SUB-TOTAL			**36,16**	**36,16**
30/09/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553		2.143,80
30/09/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		63.374,41
30/09/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	63.374,41	
SUB-TOTAL			**63.374,41**	**63.374,41**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		18,08
30/09/2009	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		36,16
30/09/2009	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	36,16	
SUB-TOTAL			**36,16**	**36,16**
30/09/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553		2.143,80
30/09/2009	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2553	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
30/09/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		100.000,00
30/09/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		100.000,00
30/09/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	
30/09/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
30/09/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	100.000,00	
30/09/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
30/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/69	120,00	
30/09/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/69		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
30/09/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/7	610,00	
30/09/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/7		610,00
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
30/09/2009	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
30/09/2009	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
30/09/2009	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		331,20
30/09/2009	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	331,20	
30/09/2009	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		331,20
30/09/2009	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	331,20	
SUB-TOTAL			**662,40**	**662,40**
30/09/2009	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	331,20	
30/09/2009	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO		331,20
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74	
SUB-TOTAL			**376,59**	**408,29**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		541,51
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	541,51	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,73
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,73	
SUB-TOTAL			**544,24**	**544,24**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19.792,64
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19.792,64	
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,68	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,68
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,76
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,76	
SUB-TOTAL			**19.801,08**	**19.801,08**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15	
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15
01/10/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15	
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		360,51
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	360,51	
SUB-TOTAL			**360,51**	**360,51**
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.123,15	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.123,15
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		931,53
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	931,53	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		1.746,70
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	1.746,70	
SUB-TOTAL			**2.678,23**	**2.678,23**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		817,62
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	817,62	
SUB-TOTAL			**817,62**	**817,62**
01/10/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.746,70	
01/10/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.746,70
SUB-TOTAL			**1.746,70**	**1.746,70**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		18,61
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	18,61	
SUB-TOTAL			**18,61**	**18,61**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.297,85
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.297,85	
SUB-TOTAL			**1.297,85**	**1.297,85**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,79
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,79	
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	867,91	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		867,91
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		107,53
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	107,53	
SUB-TOTAL			**976,23**	**976,23**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		104,21
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	104,21	
SUB-TOTAL			**104,21**	**104,21**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		74,67
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	74,67	
SUB-TOTAL			**74,67**	**74,67**
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	422,40	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		422,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		240,44
01/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	240,44	
01/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**1.362,30**	**1.330,60**
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74
SUB-TOTAL			**408,29**	**392,44**
01/10/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	541,51	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		541,51
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,73	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,73
SUB-TOTAL			**544,24**	**544,24**
01/10/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19.792,64	
01/10/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19.792,64
01/10/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,68
01/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,68	
01/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,76	
01/10/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,76
SUB-TOTAL			**19.801,08**	**19.801,08**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15	
01/10/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	360,51	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		360,51
SUB-TOTAL			**360,51**	**360,51**
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.123,15
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.123,15	
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	931,53	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		931,53
01/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	1.746,70	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		1.746,70
SUB-TOTAL			**2.678,23**	**2.678,23**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	817,62	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		817,62
SUB-TOTAL			**817,62**	**817,62**
01/10/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.746,70
01/10/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.746,70	
SUB-TOTAL			**1.746,70**	**1.746,70**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	18,61	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		18,61
SUB-TOTAL			**18,61**	**18,61**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.297,85	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.297,85
SUB-TOTAL			**1.297,85**	**1.297,85**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,79	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,79
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		867,91
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	867,91	
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	107,53	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		107,53
SUB-TOTAL			**976,23**	**976,23**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	104,21	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		104,21
SUB-TOTAL			**104,21**	**104,21**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	74,67	
01/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		74,67
SUB-TOTAL			**74,67**	**74,67**
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		422,40
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	422,40	
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	240,44	
01/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		240,44
SUB-TOTAL			**1.330,60**	**1.346,45**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74	
SUB-TOTAL			**392,44**	**392,44**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		541,51
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	541,51	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,73
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,73	
SUB-TOTAL			**544,24**	**544,24**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19.792,64
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19.792,64	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,68
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,68	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,76
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,76	
SUB-TOTAL			**19.801,08**	**19.801,08**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15	
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	1.123,15	
01/10/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		1.123,15
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		360,51
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	360,51	
SUB-TOTAL			**360,51**	**360,51**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.123,15
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.123,15	
SUB-TOTAL			**1.123,15**	**1.123,15**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		931,53
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	931,53	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		1.746,70
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	1.746,70	
SUB-TOTAL			**2.678,23**	**2.678,23**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		817,62
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	817,62	
SUB-TOTAL			**817,62**	**817,62**
01/10/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	1.746,70	
01/10/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		1.746,70
SUB-TOTAL			**1.746,70**	**1.746,70**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		18,61
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	18,61	
SUB-TOTAL			**18,61**	**18,61**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.297,85
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.297,85	
SUB-TOTAL			**1.297,85**	**1.297,85**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,79
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,79	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		867,91
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	867,91	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		107,53
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	107,53	
SUB-TOTAL			**976,23**	**976,23**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		104,21
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	104,21	
SUB-TOTAL			**104,21**	**104,21**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		74,67
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	74,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**74,67**	**74,67**
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		422,40
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	422,40	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
01/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		240,44
01/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	240,44	
SUB-TOTAL			**1.346,45**	**1.346,45**
01/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 199	4.000.000,00	
01/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 199		4.000.000,00
SUB-TOTAL			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
01/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 200	180.000,00	
01/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 200		180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
01/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 201	500.000,00	
01/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 201		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
01/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 199		4.000.000,00
01/10/2009	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 199	4.000.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
01/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 200		180.000,00
01/10/2009	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 200	180.000,00	
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
01/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 201		500.000,00
01/10/2009	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 35 DA FICHA 201	500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		98.971,03
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	98.971,03	
SUB-TOTAL			**98.971,03**	**98.971,03**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		4.376,30
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	4.376,30	
SUB-TOTAL			**4.376,30**	**4.376,30**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		47.701,64
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	47.701,64	
SUB-TOTAL			**47.701,64**	**47.701,64**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		269,25
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	269,25	
SUB-TOTAL			**269,25**	**269,25**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		374,68
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	374,68	
SUB-TOTAL			**374,68**	**374,68**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		912,59
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	912,59	
SUB-TOTAL			**912,59**	**912,59**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		4.168,00
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	4.168,00	
SUB-TOTAL			**4.168,00**	**4.168,00**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		1.160,00
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
01/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		100,00
01/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	98.971,03	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	98.971,03	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		98.971,03
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		98.971,03
SUB-TOTAL			**197.942,06**	**197.942,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	4.376,30	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	4.376,30	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		4.376,30
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		4.376,30
SUB-TOTAL			**8.752,60**	**8.752,60**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	47.701,64	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	47.701,64	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		47.701,64
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		47.701,64
SUB-TOTAL			**95.403,28**	**95.403,28**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	269,25	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	269,25	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		269,25
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		269,25
SUB-TOTAL			**538,50**	**538,50**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	374,68	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	374,68	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		374,68
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		374,68
SUB-TOTAL			**749,36**	**749,36**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	912,59	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	912,59	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		912,59
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		912,59
SUB-TOTAL			**1.825,18**	**1.825,18**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	4.168,00	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	4.168,00	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		4.168,00
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		4.168,00
SUB-TOTAL			**8.336,00**	**8.336,00**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	1.160,00	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	1.160,00	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		1.160,00
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
01/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	100,00	
01/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	100,00	
01/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		100,00
01/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	1.079,00	
01/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		1.079,00
SUB-TOTAL			**1.079,00**	**1.079,00**
01/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	250,00	
01/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	1.079,00	
01/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		1.079,00
SUB-TOTAL			**1.079,00**	**1.079,00**
01/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.050,00	
01/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
01/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	4.376,30	
01/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		4.376,30
SUB-TOTAL			**4.376,30**	**4.376,30**
01/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	15.000,00	
01/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
01/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		1.079,00
01/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		1.079,00
01/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	1.079,00	
01/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	1.079,00	
SUB-TOTAL			**2.158,00**	**2.158,00**
01/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		250,00
01/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997		250,00
01/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	250,00	
01/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1997	250,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		1.079,00
01/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		1.079,00
01/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	1.079,00	
01/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	1.079,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.158,00**	**2.158,00**
01/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.050,00
01/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.050,00
01/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.050,00	
01/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
01/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		4.376,30
01/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		4.376,30
01/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	4.376,30	
01/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	4.376,30	
SUB-TOTAL			**8.752,60**	**8.752,60**
01/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		15.000,00
01/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		15.000,00
01/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	15.000,00	
01/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1		285,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1	285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1		4.433,04
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1	4.433,04	
SUB-TOTAL			**4.433,04**	**4.433,04**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1		17,60
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1	17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1		1.365,52
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1	1.365,52	
SUB-TOTAL			**1.365,52**	**1.365,52**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3		9.742,10
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3	9.742,10	
SUB-TOTAL			**9.742,10**	**9.742,10**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4		2.828,10
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4	2.828,10	
SUB-TOTAL			**2.828,10**	**2.828,10**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1		165,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1	165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14		1.197,30
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14	1.197,30	
SUB-TOTAL			**1.197,30**	**1.197,30**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1		753,70
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1	753,70	
SUB-TOTAL			**753,70**	**753,70**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1		479,97
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1	479,97	
SUB-TOTAL			**479,97**	**479,97**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1		27,36
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1	27,36	
SUB-TOTAL			**27,36**	**27,36**
01/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
01/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9		340,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9		1.300,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9		3.200,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9		560,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9		2.745,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9		600,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9		1.333,87
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9		800,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9		2.612,75
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9	2.612,75	
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9		800,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4		658,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3		2.441,73
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9		3.000,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9		658,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5		1.900,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10		1.863,93
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6		265,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9		460,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1		1.050,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74		229,93
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74	229,93	
SUB-TOTAL			**229,93**	**229,93**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75		1.083,40
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75	1.083,40	
SUB-TOTAL			**1.083,40**	**1.083,40**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28		411,23
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28	411,23	
SUB-TOTAL			**411,23**	**411,23**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50		1.988,63
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50	1.988,63	
SUB-TOTAL			**1.988,63**	**1.988,63**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1		22,10
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5		5.200,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5		4.817,40
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5		964,80
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19		524,34
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19	524,34	
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1		1.100,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4		5.620,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5		6.500,00
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1		912,59
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1	912,59	
SUB-TOTAL			**912,59**	**912,59**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1		47.701,64
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1	47.701,64	
SUB-TOTAL			**47.701,64**	**47.701,64**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1		269,25
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1	269,25	
SUB-TOTAL			**269,25**	**269,25**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1		374,68
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1	374,68	
SUB-TOTAL			**374,68**	**374,68**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1		98.971,03
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1	98.971,03	
SUB-TOTAL			**98.971,03**	**98.971,03**
01/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
01/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
01/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1	285,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
01/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1	4.433,04	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1		4.433,04
SUB-TOTAL			**4.433,04**	**4.433,04**
01/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1	17,60	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1		17,60
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
01/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1	1.365,52	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1		1.365,52
SUB-TOTAL			**1.365,52**	**1.365,52**
01/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3	9.742,10	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3		9.742,10
SUB-TOTAL			**9.742,10**	**9.742,10**
01/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4	2.828,10	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4		2.828,10
SUB-TOTAL			**2.828,10**	**2.828,10**
01/10/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1	165,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
01/10/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14	1.197,30	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14		1.197,30
SUB-TOTAL			**1.197,30**	**1.197,30**
01/10/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1	753,70	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1		753,70
SUB-TOTAL			**753,70**	**753,70**
01/10/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1	479,97	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1		479,97
SUB-TOTAL			**479,97**	**479,97**
01/10/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1	27,36	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1		27,36
SUB-TOTAL			**27,36**	**27,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00
01/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
01/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9	340,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9	1.300,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9	3.200,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9	560,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9	2.745,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9	600,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9	1.333,87	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9	800,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9	2.612,75	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9	800,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4	658,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3	2.441,73	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9	3.000,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9	658,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
01/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5	1.900,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
01/10/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10	1.863,93	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
01/10/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6	265,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
01/10/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9	460,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
01/10/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1	1.050,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1		1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
01/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74	229,93	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74		229,93
SUB-TOTAL			**229,93**	**229,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75	1.083,40	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75		1.083,40
SUB-TOTAL			**1.083,40**	**1.083,40**
01/10/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28	411,23	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28		411,23
SUB-TOTAL			**411,23**	**411,23**
01/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50	1.988,63	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50		1.988,63
SUB-TOTAL			**1.988,63**	**1.988,63**
01/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1	22,10	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
01/10/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5	5.200,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/10/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5	4.817,40	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
01/10/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5	964,80	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
01/10/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19	524,34	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
01/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1	1.100,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
01/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4	5.620,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
01/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5	6.500,00	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
01/10/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1	912,59	
01/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1		912,59
SUB-TOTAL			**912,59**	**912,59**
01/10/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1	47.701,64	
01/10/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1		47.701,64
SUB-TOTAL			**47.701,64**	**47.701,64**
01/10/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1	269,25	
01/10/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1		269,25
SUB-TOTAL			**269,25**	**269,25**
01/10/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1	374,68	
01/10/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1		374,68
SUB-TOTAL			**374,68**	**374,68**
01/10/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1	98.971,03	
01/10/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1		98.971,03
SUB-TOTAL			**98.971,03**	**98.971,03**
01/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
01/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1	285,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1		285,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1	285,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269/1		285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1	4.433,04	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1		4.433,04
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1	4.433,04	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335/1		4.433,04
SUB-TOTAL			**8.866,08**	**8.866,08**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1	17,60	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1		17,60
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1	17,60	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397/1		17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1	1.365,52	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1		1.365,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1	1.365,52	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158/1		1.365,52
SUB-TOTAL			**2.731,04**	**2.731,04**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3	9.742,10	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3		9.742,10
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3	9.742,10	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818/3		9.742,10
SUB-TOTAL			**19.484,20**	**19.484,20**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4	2.828,10	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4		2.828,10
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4	2.828,10	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/4		2.828,10
SUB-TOTAL			**5.656,20**	**5.656,20**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1	165,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1		165,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1	165,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/1		165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14	1.197,30	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14		1.197,30
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14	1.197,30	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/14		1.197,30
SUB-TOTAL			**2.394,60**	**2.394,60**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1	753,70	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1		753,70
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1	753,70	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991/1		753,70
SUB-TOTAL			**1.507,40**	**1.507,40**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1	479,97	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1		479,97
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1	479,97	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165/1		479,97
SUB-TOTAL			**959,94**	**959,94**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1	27,36	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1		27,36
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1	27,36	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/1		27,36
SUB-TOTAL			**54,72**	**54,72**
01/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00
01/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
01/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5		275,00
01/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/5	275,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9	340,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9		340,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9	340,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/9		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9	1.300,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9		1.300,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9	1.300,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9	3.200,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9		3.200,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9	3.200,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/9		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9	560,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9		560,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9	560,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/9		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9	2.745,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9		2.745,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9	2.745,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/9		2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9	600,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9		600,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9	600,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/9		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9	1.333,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9		1.333,87
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9	1.333,87	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/9		1.333,87
SUB-TOTAL			**2.667,74**	**2.667,74**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9	800,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9		800,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9	800,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/9		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9	2.612,75	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9		2.612,75
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9	2.612,75	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/9		2.612,75
SUB-TOTAL			**5.225,50**	**5.225,50**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9	800,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9		800,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9	800,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/9		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4	658,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4		658,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4	658,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/4		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3	2.441,73	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3		2.441,73
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3	2.441,73	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9	3.000,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9		3.000,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9	3.000,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/9		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9	658,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9		658,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9	658,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/9		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5	1.900,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5		1.900,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5	1.900,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/5		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10	1.863,93	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10		1.863,93
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10	1.863,93	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180/10		1.863,93
SUB-TOTAL			**3.727,86**	**3.727,86**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6	265,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6		265,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6	265,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/6		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9	460,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9		460,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9	460,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/9		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1	1.050,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1		1.050,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1	1.050,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409/1		1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74	229,93	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74		229,93
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74	229,93	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/74		229,93
SUB-TOTAL			**459,86**	**459,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75	1.083,40	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75		1.083,40
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75	1.083,40	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/75		1.083,40
SUB-TOTAL			**2.166,80**	**2.166,80**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28	411,23	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28		411,23
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28	411,23	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/28		411,23
SUB-TOTAL			**822,46**	**822,46**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50	1.988,63	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50		1.988,63
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50	1.988,63	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/50		1.988,63
SUB-TOTAL			**3.977,26**	**3.977,26**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1	22,10	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1		22,10
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1	22,10	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/1		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5	5.200,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5		5.200,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5	5.200,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/5		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5	4.817,40	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5		4.817,40
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5	4.817,40	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/5		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5	964,80	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5		964,80
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5	964,80	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/5		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19	524,34	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19		524,34
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19	524,34	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/19		524,34
SUB-TOTAL			**1.048,68**	**1.048,68**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1	1.100,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1		1.100,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1	1.100,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454/1		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4	5.620,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4		5.620,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4	5.620,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053/4		5.620,00
SUB-TOTAL			**11.240,00**	**11.240,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5	6.500,00	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5		6.500,00
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5	6.500,00	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/5		6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1	912,59	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1		912,59
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1	912,59	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/1		912,59
SUB-TOTAL			**1.825,18**	**1.825,18**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1	47.701,64	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1		47.701,64
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1	47.701,64	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/1		47.701,64
SUB-TOTAL			**95.403,28**	**95.403,28**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1	269,25	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1		269,25
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1	269,25	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/1		269,25
SUB-TOTAL			**538,50**	**538,50**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1	374,68	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1		374,68
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1	374,68	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/1		374,68
SUB-TOTAL			**749,36**	**749,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1	98.971,03	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1		98.971,03
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1	98.971,03	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/1		98.971,03
SUB-TOTAL			**197.942,06**	**197.942,06**
01/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
01/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
01/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
01/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	18,00	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		18,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	18,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		18,00
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	18,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		18,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.598,50	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.598,50
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.598,50	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.598,50
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.598,50	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.598,50
SUB-TOTAL			**7.795,50**	**7.795,50**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	2.143,80	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		2.143,80
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	2.143,80	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		2.143,80
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	2.143,80	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		2.143,80
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	51.329,53	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		51.329,53
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	51.329,53	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		51.329,53
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	51.329,53	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		51.329,53
SUB-TOTAL			**160.419,99**	**160.419,99**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
SUB-TOTAL			**483,00**	**483,00**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	827,75	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		827,75
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	827,75	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		827,75
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	827,75	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		827,75
SUB-TOTAL			**2.483,25**	**2.483,25**
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		2.100,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	2.100,00	
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	2.100,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		2.100,00
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	2.100,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
01/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
01/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
01/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
01/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
01/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
01/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
01/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
01/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
01/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
01/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
01/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
01/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
SUB-TOTAL			**160.419,99**	**160.419,99**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
SUB-TOTAL			**418,50**	**418,50**
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	129,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		129,00
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	129,00	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		129,00
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		129,00
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	129,00	
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		5.266,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	5.266,00	
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	5.266,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		5.266,00
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	5.266,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		5.266,00
SUB-TOTAL			**15.798,00**	**15.798,00**
01/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
SUB-TOTAL			**241,50**	**241,50**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	372,65	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		372,65
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	372,65	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		372,65
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	372,65	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		372,65
SUB-TOTAL			**1.117,95**	**1.117,95**
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		149,50
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	149,50	
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	149,50	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		149,50
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	149,50	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		149,50
SUB-TOTAL			**448,50**	**448,50**
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		165,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	165,00	
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	165,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		165,00
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	165,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		165,00
SUB-TOTAL			**495,00**	**495,00**
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	411,23	
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		411,23
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	411,23	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		411,23
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	411,23	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		411,23
SUB-TOTAL			**1.233,69**	**1.233,69**
01/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		285,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	285,00	
01/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	285,00	
01/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		285,00
01/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	285,00	
01/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		285,00
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
01/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		18,00
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
01/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.598,50
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.598,50	
SUB-TOTAL			**2.598,50**	**2.598,50**
01/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
01/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		2.143,80
01/10/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	2.143,80	
01/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		51.329,53
01/10/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	51.329,53	
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
01/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
SUB-TOTAL			**161,00**	**161,00**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160		827,75
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2160	827,75	
SUB-TOTAL			**827,75**	**827,75**
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	2.100,00	
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876		730,00
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1876	730,00	
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
01/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	7.920,00	
01/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
01/10/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221	53.473,33	
01/10/2009	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2221		53.473,33
SUB-TOTAL			**53.473,33**	**53.473,33**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
01/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		129,00
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	129,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	5.266,00	
01/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		5.266,00
SUB-TOTAL			**5.266,00**	**5.266,00**
01/10/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	80,50	
01/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		80,50
SUB-TOTAL			**80,50**	**80,50**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		372,65
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	372,65	
SUB-TOTAL			**372,65**	**372,65**
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	149,50	
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		149,50
SUB-TOTAL			**149,50**	**149,50**
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	165,00	
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		411,23
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	411,23	
SUB-TOTAL			**411,23**	**411,23**
01/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269	285,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2269		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
01/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80	
01/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.143,80
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
01/10/2009	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.143,80
01/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		180,22
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		474,74
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		426,91
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		1.271,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		70,00
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		488,12
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	488,12	
SUB-TOTAL			**488,12**	**488,12**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		404,29
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	404,29	
SUB-TOTAL			**404,29**	**404,29**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		697,50
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		236,31
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	236,31	
SUB-TOTAL			**236,31**	**236,31**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		221,29
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		957,03
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	957,03	
SUB-TOTAL			**957,03**	**957,03**
01/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		11.487,53
01/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	11.487,53	
SUB-TOTAL			**11.487,53**	**11.487,53**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		180,22
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		474,74
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		426,91
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		1.271,00
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		70,00
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		488,12
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	488,12	
SUB-TOTAL			**488,12**	**488,12**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		404,29
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	404,29	
SUB-TOTAL			**404,29**	**404,29**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		697,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		236,31
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	236,31	
SUB-TOTAL			**236,31**	**236,31**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		221,29
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		957,03
01/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	957,03	
SUB-TOTAL			**957,03**	**957,03**
01/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		11.487,53
01/10/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	11.487,53	
SUB-TOTAL			**11.487,53**	**11.487,53**
01/10/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11	15.178,54	
01/10/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11	15.178,54	
01/10/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11		15.178,54
01/10/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11		15.178,54
SUB-TOTAL			**30.357,08**	**30.357,08**
01/10/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11	15.178,54	
01/10/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/11		15.178,54
SUB-TOTAL			**15.178,54**	**15.178,54**
01/10/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 67/2009		37.200,00
01/10/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 67/2009	37.200,00	
SUB-TOTAL			**37.200,00**	**37.200,00**
01/10/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO17/2009		700.000,00
01/10/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO2/2009 DO CONTRATO17/2009	700.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
01/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/6	2.598,50	
01/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/6		2.598,50
SUB-TOTAL			**2.598,50**	**2.598,50**
01/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/2	5.266,00	
01/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/2		5.266,00
SUB-TOTAL			**5.266,00**	**5.266,00**
01/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/4	372,65	
01/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/4		372,65
SUB-TOTAL			**372,65**	**372,65**
01/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1	730,00	
01/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO57/2009 DO EMPENHO 1876/1		730,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
01/10/2009	111129900	Transferência Bancária1024		1.755,00
01/10/2009	111129900	Transferência Bancária1029	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		3.983,04
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	3.983,04	
SUB-TOTAL			**3.983,04**	**3.983,04**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		12.920,37
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	12.920,37	
SUB-TOTAL			**12.920,37**	**12.920,37**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		14.244,71
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	14.244,71	
SUB-TOTAL			**14.244,71**	**14.244,71**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		85.889,86
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	85.889,86	
SUB-TOTAL			**85.889,86**	**85.889,86**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		1.755,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		810.000,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	810.000,00	
SUB-TOTAL			**810.000,00**	**810.000,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		810.000,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	810.000,00	
SUB-TOTAL			**810.000,00**	**810.000,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		150.000,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		150.000,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		9.300,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	9.300,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		48,50
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	48,50	
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		426,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	426,00	
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		120,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		29,93
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	29,93	
SUB-TOTAL			**29,93**	**29,93**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		0,48
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	0,48	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		4.380,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	4.380,00	
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		18,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		82,80
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	82,80	
SUB-TOTAL			**82,80**	**82,80**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		197,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		60.722,26
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	60.722,26	
SUB-TOTAL			**60.722,26**	**60.722,26**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		63,50
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	63,50	
SUB-TOTAL			**63,50**	**63,50**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		74,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
02/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		30,00
02/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	3.983,04	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	3.983,04	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		3.983,04
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		3.983,04
SUB-TOTAL			**7.966,08**	**7.966,08**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	12.920,37	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	12.920,37	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		12.920,37
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		12.920,37
SUB-TOTAL			**25.840,74**	**25.840,74**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	14.244,71	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	14.244,71	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		14.244,71
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		14.244,71
SUB-TOTAL			**28.489,42**	**28.489,42**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	85.889,86	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	85.889,86	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		85.889,86
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		85.889,86
SUB-TOTAL			**171.779,72**	**171.779,72**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	1.755,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	1.755,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		1.755,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	810.000,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	810.000,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		810.000,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		810.000,00
SUB-TOTAL			**1.620.000,00**	**1.620.000,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	810.000,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	810.000,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		810.000,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		810.000,00
SUB-TOTAL			**1.620.000,00**	**1.620.000,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	150.000,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	150.000,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		150.000,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	150.000,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	150.000,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		150.000,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	9.300,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	9.300,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		9.300,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	48,50	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	48,50	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		48,50
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		48,50
SUB-TOTAL			**97,00**	**97,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	426,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	426,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		426,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		426,00
SUB-TOTAL			**852,00**	**852,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	120,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	120,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		120,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	29,93	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	29,93	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		29,93
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		29,93
SUB-TOTAL			**59,86**	**59,86**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	0,48	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	0,48	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		0,48
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		0,48
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	4.380,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	4.380,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		4.380,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	18,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	18,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		18,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	82,80	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	82,80	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		82,80
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		82,80
SUB-TOTAL			**165,60**	**165,60**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	197,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	197,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		197,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	60.722,26	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	60.722,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		60.722,26
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		60.722,26
SUB-TOTAL			**121.444,52**	**121.444,52**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	63,50	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	63,50	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		63,50
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		63,50
SUB-TOTAL			**127,00**	**127,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	74,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	74,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		74,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		74,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
02/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	30,00	
02/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	30,00	
02/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		30,00
02/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
02/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	4.380,00	
02/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		4.380,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
02/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	570.000,00	
02/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		570.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**570.000,00**
02/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
02/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
02/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	120,00	
02/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	18.600,00	
02/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		18.600,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
02/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		4.380,00
02/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		4.380,00
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	4.380,00	
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	4.380,00	
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
02/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		570.000,00
02/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		570.000,00
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	570.000,00	
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	570.000,00	
SUB-TOTAL			**1.140.000,00**	**1.140.000,00**
02/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
02/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
02/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		120,00
02/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		120,00
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	120,00	
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
02/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		18.600,00
02/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201		18.600,00
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	18.600,00	
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 201	18.600,00	
SUB-TOTAL			**37.200,00**	**37.200,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15		275,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15	275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1		1.008,72
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1	1.008,72	
SUB-TOTAL			**1.008,72**	**1.008,72**
02/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1		247,25
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1	247,25	
SUB-TOTAL			**247,25**	**247,25**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1		30,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**
02/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
02/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1		89,90
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1	89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1		2.617,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1	2.617,00	
SUB-TOTAL			**2.617,00**	**2.617,00**
02/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
02/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1		1.500,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1	1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1		468,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1	468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1		1.055,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1	1.055,00	
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1		3.000,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1		60.722,26
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1	60.722,26	
SUB-TOTAL			**60.722,26**	**60.722,26**
02/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
02/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
SUB-TOTAL			**324,89**	**324,89**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1		82,80
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1	82,80	
SUB-TOTAL			**82,80**	**82,80**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1		197,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1	197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1		300,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1		85.889,86
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1	85.889,86	
SUB-TOTAL			**85.889,86**	**85.889,86**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1		3.983,04
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1	3.983,04	
SUB-TOTAL			**3.983,04**	**3.983,04**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1		12.920,37
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1	12.920,37	
SUB-TOTAL			**12.920,37**	**12.920,37**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1		14.244,71
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1	14.244,71	
SUB-TOTAL			**14.244,71**	**14.244,71**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1		63,50
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1	63,50	
SUB-TOTAL			**63,50**	**63,50**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1		74,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1	74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
02/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
02/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1		165,10
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1	165,10	
SUB-TOTAL			**165,10**	**165,10**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1		98,95
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1	98,95	
SUB-TOTAL			**98,95**	**98,95**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1		268,57
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1	268,57	
SUB-TOTAL			**268,57**	**268,57**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1		78,67
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1	78,67	
SUB-TOTAL			**78,67**	**78,67**
02/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1		69,00
02/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1	69,00	
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
02/10/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15	275,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
02/10/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1	1.008,72	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1		1.008,72
SUB-TOTAL			**1.008,72**	**1.008,72**
02/10/2009	333903039	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
02/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**
02/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**
02/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1	247,25	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1		247,25
SUB-TOTAL			**247,25**	**247,25**
02/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1	30,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
02/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	333903039	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
02/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
02/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1	89,90	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1		89,90
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
02/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1	2.617,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1		2.617,00
SUB-TOTAL			**2.617,00**	**2.617,00**
02/10/2009	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
02/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
02/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1	1.500,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1		1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
02/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1	468,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1		468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
02/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1	1.055,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1		1.055,00
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
02/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1	3.000,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
02/10/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1	60.722,26	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1		60.722,26
SUB-TOTAL			**60.722,26**	**60.722,26**
02/10/2009	333903943	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
02/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
SUB-TOTAL			**324,89**	**324,89**
02/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1	82,80	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1		82,80
SUB-TOTAL			**82,80**	**82,80**
02/10/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
02/10/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1	197,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1		197,00
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
02/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1	300,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
02/10/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1	85.889,86	
02/10/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1		85.889,86
SUB-TOTAL			**85.889,86**	**85.889,86**
02/10/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1	3.983,04	
02/10/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1		3.983,04
SUB-TOTAL			**3.983,04**	**3.983,04**
02/10/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1	12.920,37	
02/10/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1		12.920,37
SUB-TOTAL			**12.920,37**	**12.920,37**
02/10/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1	14.244,71	
02/10/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1		14.244,71
SUB-TOTAL			**14.244,71**	**14.244,71**
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
02/10/2009	333903001	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
02/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1	63,50	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1		63,50
SUB-TOTAL			**63,50**	**63,50**
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1	74,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1		74,00
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
02/10/2009	333903001	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
02/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
02/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
02/10/2009	333903001	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
02/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
02/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1	165,10	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1		165,10
SUB-TOTAL			**165,10**	**165,10**
02/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1	98,95	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1		98,95
SUB-TOTAL			**98,95**	**98,95**
02/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1	268,57	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1		268,57
SUB-TOTAL			**268,57**	**268,57**
02/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1	78,67	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1		78,67
SUB-TOTAL			**78,67**	**78,67**
02/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1	69,00	
02/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1		69,00
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15	275,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15		275,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15	275,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/15		275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1	1.008,72	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1		1.008,72
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1	1.008,72	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/1		1.008,72
SUB-TOTAL			**2.017,44**	**2.017,44**
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
02/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
02/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
SUB-TOTAL			**97,00**	**97,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
SUB-TOTAL			**97,00**	**97,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1	247,25	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1		247,25
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1	247,25	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/1		247,25
SUB-TOTAL			**494,50**	**494,50**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1	30,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1		30,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1	30,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609/1		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1	48,50	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622/1		48,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**97,00**	**97,00**
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
02/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1		120,00
02/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399/1	120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1	89,90	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1		89,90
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1	89,90	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461/1		89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1	2.617,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1		2.617,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1	2.617,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468/1		2.617,00
SUB-TOTAL			**5.234,00**	**5.234,00**
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
02/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10		1.755,00
02/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/10	1.755,00	
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1	1.500,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1		1.500,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1	1.500,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/1		1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1	468,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1		468,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1	468,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458/1		468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1	1.055,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1		1.055,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1	1.055,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469/1		1.055,00
SUB-TOTAL			**2.110,00**	**2.110,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1	3.000,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1		3.000,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1	3.000,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1	60.722,26	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1		60.722,26
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1	60.722,26	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/1		60.722,26
SUB-TOTAL			**121.444,52**	**121.444,52**
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
02/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73		324,89
02/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/73	324,89	
SUB-TOTAL			**649,78**	**649,78**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1	82,80	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1		82,80
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1	82,80	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/1		82,80
SUB-TOTAL			**165,60**	**165,60**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1	197,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1		197,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1	197,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605/1		197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1	300,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1		300,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1	300,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/1		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1	85.889,86	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1		85.889,86
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1	85.889,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/1		85.889,86
SUB-TOTAL			**171.779,72**	**171.779,72**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1	3.983,04	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1		3.983,04
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1	3.983,04	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610/1		3.983,04
SUB-TOTAL			**7.966,08**	**7.966,08**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1	12.920,37	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1		12.920,37
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1	12.920,37	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611/1		12.920,37
SUB-TOTAL			**25.840,74**	**25.840,74**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1	14.244,71	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1		14.244,71
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1	14.244,71	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612/1		14.244,71
SUB-TOTAL			**28.489,42**	**28.489,42**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
SUB-TOTAL			**852,00**	**852,00**
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
02/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
02/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
SUB-TOTAL			**852,00**	**852,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1	426,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623/1		426,00
SUB-TOTAL			**852,00**	**852,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
SUB-TOTAL			**51,00**	**51,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1	63,50	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1		63,50
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1	63,50	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/1		63,50
SUB-TOTAL			**127,00**	**127,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1	74,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1		74,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1	74,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608/1		74,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
SUB-TOTAL			**51,00**	**51,00**
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
02/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1		25,50
02/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/1	25,50	
SUB-TOTAL			**51,00**	**51,00**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
02/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
02/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
02/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1		7,70
02/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462/1	7,70	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1	165,10	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1		165,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1	165,10	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482/1		165,10
SUB-TOTAL			**330,20**	**330,20**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1	98,95	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1		98,95
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1	98,95	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479/1		98,95
SUB-TOTAL			**197,90**	**197,90**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1	268,57	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1		268,57
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1	268,57	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/1		268,57
SUB-TOTAL			**537,14**	**537,14**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1	78,67	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1		78,67
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1	78,67	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481/1		78,67
SUB-TOTAL			**157,34**	**157,34**
02/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1	69,00	
02/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1		69,00
02/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1	69,00	
02/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476/1		69,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
02/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
02/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
02/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
02/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
02/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
02/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
02/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
02/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
02/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
02/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
SUB-TOTAL			**564,09**	**564,09**
02/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
02/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
02/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
02/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
02/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
02/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
SUB-TOTAL			**82,08**	**82,08**
02/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		60.722,26
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	60.722,26	
02/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	60.722,26	
02/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		60.722,26
02/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	60.722,26	
02/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		60.722,26
SUB-TOTAL			**182.166,78**	**182.166,78**
02/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
02/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
02/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
02/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
02/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
SUB-TOTAL			**1.439,91**	**1.439,91**
02/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
02/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
02/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
02/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
02/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
02/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
02/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
02/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
02/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
02/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
02/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
02/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
SUB-TOTAL			**564,09**	**564,09**
02/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
02/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
02/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
02/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
SUB-TOTAL			**82,08**	**82,08**
02/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
02/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
02/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
02/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
02/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
02/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
02/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
02/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
02/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
02/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
02/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
SUB-TOTAL			**1.439,91**	**1.439,91**
02/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		197,00
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	197,00	
02/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	197,00	
02/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		197,00
02/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	197,00	
02/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		197,00
SUB-TOTAL			**591,00**	**591,00**
02/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		59,52
02/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
02/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
02/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
02/10/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
02/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
SUB-TOTAL			**27,36**	**27,36**
02/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	60.722,26	
02/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		60.722,26
SUB-TOTAL			**60.722,26**	**60.722,26**
02/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
02/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
SUB-TOTAL			**479,97**	**479,97**
02/10/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
02/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
02/10/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
02/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
02/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
02/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
SUB-TOTAL			**27,36**	**27,36**
02/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
02/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
02/10/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
02/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
SUB-TOTAL			**479,97**	**479,97**
02/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605	197,00	
02/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2605		197,00
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
02/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		394,11
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	394,11	
SUB-TOTAL			**394,11**	**394,11**
02/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		232,50
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
02/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		332,46
02/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	332,46	
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
02/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		394,11
02/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	394,11	
SUB-TOTAL			**394,11**	**394,11**
02/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		232,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
02/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		332,46
02/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	332,46	
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
02/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		60.722,26
02/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		60.722,26
02/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	60.722,26	
02/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	60.722,26	
SUB-TOTAL			**121.444,52**	**121.444,52**
02/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	60.722,26	
02/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		60.722,26
SUB-TOTAL			**60.722,26**	**60.722,26**
03/10/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 68/2009		1.620.000,00
03/10/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 68/2009	1.620.000,00	
SUB-TOTAL			**1.620.000,00**	**1.620.000,00**
05/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		38,11
05/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	38,11	
SUB-TOTAL			**38,11**	**38,11**
05/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	38,11	
05/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	38,11	
05/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		38,11
05/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		38,11
SUB-TOTAL			**76,22**	**76,22**
05/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4		79,00
05/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4	79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
05/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2		953,68
05/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2	953,68	
SUB-TOTAL			**953,68**	**953,68**
05/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29		39,58
05/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29	39,58	
SUB-TOTAL			**39,58**	**39,58**
05/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1		38,11
05/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1	38,11	
SUB-TOTAL			**38,11**	**38,11**
05/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1		4.376,30
05/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1	4.376,30	
SUB-TOTAL			**4.376,30**	**4.376,30**
05/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3		13.559,48
05/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3	13.559,48	
SUB-TOTAL			**13.559,48**	**13.559,48**
05/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1		151.440,52
05/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1	151.440,52	
SUB-TOTAL			**151.440,52**	**151.440,52**
05/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4	79,00	
05/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4		79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
05/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2	953,68	
05/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2		953,68
SUB-TOTAL			**953,68**	**953,68**
05/10/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29	39,58	
05/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29		39,58
SUB-TOTAL			**39,58**	**39,58**
05/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1	38,11	
05/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1		38,11
SUB-TOTAL			**38,11**	**38,11**
05/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1	4.376,30	
05/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1		4.376,30
SUB-TOTAL			**4.376,30**	**4.376,30**
05/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3	13.559,48	
05/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3		13.559,48
SUB-TOTAL			**13.559,48**	**13.559,48**
05/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1	151.440,52	
05/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1		151.440,52
SUB-TOTAL			**151.440,52**	**151.440,52**
05/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4	79,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4		79,00
05/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4	79,00	
05/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/4		79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
05/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2	953,68	
05/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2		953,68
05/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2	953,68	
05/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/2		953,68
SUB-TOTAL			**1.907,36**	**1.907,36**
05/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29	39,58	
05/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29		39,58
05/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29	39,58	
05/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/29		39,58
SUB-TOTAL			**79,16**	**79,16**
05/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1	38,11	
05/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1		38,11
05/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1	38,11	
05/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/1		38,11
SUB-TOTAL			**76,22**	**76,22**
05/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1	4.376,30	
05/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1		4.376,30
05/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1	4.376,30	
05/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/1		4.376,30
SUB-TOTAL			**8.752,60**	**8.752,60**
05/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3	13.559,48	
05/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3		13.559,48
05/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3	13.559,48	
05/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051/3		13.559,48
SUB-TOTAL			**27.118,96**	**27.118,96**
05/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1	151.440,52	
05/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1		151.440,52
05/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1	151.440,52	
05/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187/1		151.440,52
SUB-TOTAL			**302.881,04**	**302.881,04**
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
SUB-TOTAL			**564,09**	**564,09**
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	13.559,48	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		13.559,48
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	13.559,48	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		13.559,48
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	13.559,48	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		13.559,48
SUB-TOTAL			**40.678,44**	**40.678,44**
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
SUB-TOTAL			**82,08**	**82,08**
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	4.376,30	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		4.376,30
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	4.376,30	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		4.376,30
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	4.376,30	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		4.376,30
SUB-TOTAL			**13.128,90**	**13.128,90**
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	912,59	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		912,59
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	912,59	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		912,59
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	912,59	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		912,59
SUB-TOTAL			**2.737,77**	**2.737,77**
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
SUB-TOTAL			**1.439,91**	**1.439,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
05/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	151.440,52	
05/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		151.440,52
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	151.440,52	
05/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		151.440,52
05/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	151.440,52	
05/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		151.440,52
SUB-TOTAL			**454.321,56**	**454.321,56**
05/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		188,03
05/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	188,03	
SUB-TOTAL			**188,03**	**188,03**
05/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051		13.559,48
05/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2051	13.559,48	
SUB-TOTAL			**13.559,48**	**13.559,48**
05/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164		27,36
05/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164	27,36	
SUB-TOTAL			**27,36**	**27,36**
05/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		4.376,30
05/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	4.376,30	
SUB-TOTAL			**4.376,30**	**4.376,30**
05/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		912,59
05/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	912,59	
SUB-TOTAL			**912,59**	**912,59**
05/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165		479,97
05/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2165	479,97	
SUB-TOTAL			**479,97**	**479,97**
05/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292		5,68
05/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2292	5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
05/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		151.440,52
05/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	151.440,52	
SUB-TOTAL			**151.440,52**	**151.440,52**
05/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		36,16
05/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	36,16	
SUB-TOTAL			**36,16**	**36,16**
05/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		36,16
05/10/2009	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	36,16	
SUB-TOTAL			**36,16**	**36,16**
05/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
05/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
05/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
05/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
05/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
05/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
05/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/3	13.559,48	
05/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2051/3		13.559,48
SUB-TOTAL			**13.559,48**	**13.559,48**
05/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2187/1	151.440,52	
05/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2187/1		151.440,52
SUB-TOTAL			**151.440,52**	**151.440,52**
05/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2587/1	4.376,30	
05/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2587/1		4.376,30
SUB-TOTAL			**4.376,30**	**4.376,30**
06/10/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.511,43	
06/10/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.511,43
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
06/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37		4.511,43
06/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37	4.511,43	
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
06/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
06/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/10/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.511,43
06/10/2009	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.511,43	
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
06/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37	4.511,43	
06/10/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37		4.511,43
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
06/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
06/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/10/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.511,43	
06/10/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.511,43
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
06/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37		4.511,43
06/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 37	4.511,43	
SUB-TOTAL			**4.511,43**	**4.511,43**
06/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
06/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
06/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634		63,30
06/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634	63,30	
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
06/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		575,00
06/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
06/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		155,00
06/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
06/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		140,00
06/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
06/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634	63,30	
06/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634	63,30	
06/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634		63,30
06/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634		63,30
SUB-TOTAL			**126,60**	**126,60**
06/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	575,00	
06/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	575,00	
06/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		575,00
06/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		575,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
06/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	155,00	
06/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	155,00	
06/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		155,00
06/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
06/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	140,00	
06/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	140,00	
06/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		140,00
06/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
06/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1		63,30
06/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1	63,30	
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
06/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1		4.380,00
06/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1	4.380,00	
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
06/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1		190.000,00
06/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1	190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
06/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1	63,30	
06/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1		63,30
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
06/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1	4.380,00	
06/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1		4.380,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
06/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1	190.000,00	
06/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1		190.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
06/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1	63,30	
06/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1		63,30
06/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1	63,30	
06/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634/1		63,30
SUB-TOTAL			**126,60**	**126,60**
06/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1	4.380,00	
06/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1		4.380,00
06/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1	4.380,00	
06/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601/1		4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
06/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1	190.000,00	
06/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1		190.000,00
06/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1	190.000,00	
06/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/1		190.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
06/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	4.380,00	
06/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		4.380,00
06/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	4.380,00	
06/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		4.380,00
06/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	4.380,00	
06/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		4.380,00
SUB-TOTAL			**13.140,00**	**13.140,00**
06/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		190.000,00
06/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	190.000,00	
06/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	190.000,00	
06/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		190.000,00
06/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	190.000,00	
06/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		190.000,00
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**570.000,00**
06/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634	63,30	
06/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634		63,30
06/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634	63,30	
06/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634		63,30
06/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634	63,30	
06/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634		63,30
SUB-TOTAL			**189,90**	**189,90**
06/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	5.620,00	
06/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		5.620,00
06/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	5.620,00	
06/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		5.620,00
06/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	5.620,00	
06/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		5.620,00
SUB-TOTAL			**16.860,00**	**16.860,00**
06/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		4.380,00
06/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	4.380,00	
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
06/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	190.000,00	
06/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
06/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634		63,30
06/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2634	63,30	
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
06/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053		5.620,00
06/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2053	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
06/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		389,77
06/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	389,77	
SUB-TOTAL			**389,77**	**389,77**
06/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		389,77
06/10/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	389,77	
SUB-TOTAL			**389,77**	**389,77**
06/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00
06/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00
06/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00	
06/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
06/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00	
06/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
06/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/4	5.620,00	
06/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2053/4		5.620,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
06/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2321/1	190.000,00	
06/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2321/1		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
06/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2601/1	4.380,00	
06/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2009 DO EMPENHO 2601/1		4.380,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1027		100.000,00
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009	100.000,00	
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		4.511,43
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1029	4.511,43	
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1029		4.511,43
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009	4.511,43	
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1008		4.511,43
06/10/2009	111129900	Transferência Bancária1029	4.511,43	
SUB-TOTAL			**113.534,29**	**113.534,29**
07/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		500,17
07/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	500,17	
SUB-TOTAL			**500,17**	**500,17**
07/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.190,00
07/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
07/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		230,00
07/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
07/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	500,17	
07/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	500,17	
07/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		500,17
07/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		500,17
SUB-TOTAL			**1.000,34**	**1.000,34**
07/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.190,00	
07/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.190,00	
07/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.190,00
07/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
07/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	230,00	
07/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	230,00	
07/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		230,00
07/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1		575,00
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71		516,00
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71	516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1		140,00
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1		230,00
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1		1.190,00
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1		155,00
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1	155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7		930,00
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51		271,23
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51	271,23	
SUB-TOTAL			**271,23**	**271,23**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1		2.826,93
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1	2.826,93	
SUB-TOTAL			**2.826,93**	**2.826,93**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1		5.925,98
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1	5.925,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.925,98**	**5.925,98**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1		1.720,62
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1	1.720,62	
SUB-TOTAL			**1.720,62**	**1.720,62**
07/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1		2.054,55
07/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1	2.054,55	
SUB-TOTAL			**2.054,55**	**2.054,55**
07/10/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1	575,00	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
07/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71	516,00	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71		516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
07/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1	140,00	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
07/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1	230,00	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
07/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1	1.190,00	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1		1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
07/10/2009	333903908	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1	155,00	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1		155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
07/10/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7	930,00	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
07/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51	271,23	
07/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51		271,23
SUB-TOTAL			**271,23**	**271,23**
07/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1	2.826,93	
07/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1		2.826,93
SUB-TOTAL			**2.826,93**	**2.826,93**
07/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1	5.925,98	
07/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1		5.925,98
SUB-TOTAL			**5.925,98**	**5.925,98**
07/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1	1.720,62	
07/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1		1.720,62
SUB-TOTAL			**1.720,62**	**1.720,62**
07/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1	2.054,55	
07/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1		2.054,55
SUB-TOTAL			**2.054,55**	**2.054,55**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1	575,00	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1		575,00
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1	575,00	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/1		575,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71	516,00	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71		516,00
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71	516,00	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/71		516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1	140,00	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1		140,00
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1	140,00	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/1		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1	230,00	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1		230,00
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1	230,00	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/1		230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1	1.190,00	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1		1.190,00
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1	1.190,00	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639/1		1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1	155,00	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1		155,00
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1	155,00	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/1		155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7	930,00	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7		930,00
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7	930,00	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/7		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51	271,23	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51		271,23
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51	271,23	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/51		271,23
SUB-TOTAL			**542,46**	**542,46**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1	2.826,93	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1		2.826,93
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1	2.826,93	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561/1		2.826,93
SUB-TOTAL			**5.653,86**	**5.653,86**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1	5.925,98	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1		5.925,98
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1	5.925,98	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558/1		5.925,98
SUB-TOTAL			**11.851,96**	**11.851,96**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1	1.720,62	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1		1.720,62
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1	1.720,62	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/1		1.720,62
SUB-TOTAL			**3.441,24**	**3.441,24**
07/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1	2.054,55	
07/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1		2.054,55
07/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1	2.054,55	
07/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560/1		2.054,55
SUB-TOTAL			**4.109,10**	**4.109,10**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	698,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		698,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	698,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		698,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	698,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		698,00
SUB-TOTAL			**2.094,00**	**2.094,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	100,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		100,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	100,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		100,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	100,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	516,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		516,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	516,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		516,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	516,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		516,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		81,47
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	81,47	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	81,47	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		81,47
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	81,47	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		81,47
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		5.844,51
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	5.844,51	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	5.844,51	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		5.844,51
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	5.844,51	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		5.844,51
SUB-TOTAL			**17.777,94**	**17.777,94**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	780,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		780,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	780,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		780,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	780,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.988,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.988,63
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.988,63	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.988,63
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.988,63	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.988,63
SUB-TOTAL			**5.965,89**	**5.965,89**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	1.365,52	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		1.365,52
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	1.365,52	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		1.365,52
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	1.365,52	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		1.365,52
SUB-TOTAL			**4.096,56**	**4.096,56**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	440,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		440,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	440,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		440,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	440,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		440,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	755,20	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		755,20
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	755,20	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		755,20
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	755,20	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		755,20
SUB-TOTAL			**2.265,60**	**2.265,60**
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		1.870,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	1.870,00	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	1.870,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		1.870,00
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	1.870,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		1.870,00
SUB-TOTAL			**5.610,00**	**5.610,00**
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	236,25	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		236,25
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	236,25	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		236,25
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		236,25
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	236,25	
SUB-TOTAL			**708,75**	**708,75**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	74,88	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		74,88
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	74,88	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		74,88
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	74,88	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		74,88
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	1.645,74	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		1.645,74
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	1.645,74	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		1.645,74
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	1.645,74	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		1.645,74
SUB-TOTAL			**5.161,86**	**5.161,86**
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		102,57
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	102,57	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	102,57	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		102,57
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	102,57	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		102,57
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		310,78
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	310,78	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	310,78	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		310,78
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	310,78	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		310,78
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		1.641,20
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	1.641,20	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	1.641,20	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		1.641,20
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	1.641,20	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		1.641,20
SUB-TOTAL			**6.163,65**	**6.163,65**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
SUB-TOTAL			**1.573,02**	**1.573,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	335,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		335,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	335,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		335,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	335,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		335,00
SUB-TOTAL			**1.005,00**	**1.005,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	390,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		390,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	390,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		390,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	390,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	229,93	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		229,93
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	229,93	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		229,93
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	229,93	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		229,93
SUB-TOTAL			**689,79**	**689,79**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	3.730,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		3.730,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	3.730,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		3.730,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	3.730,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		3.730,00
SUB-TOTAL			**11.190,00**	**11.190,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454	1.100,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454		1.100,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454	1.100,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454		1.100,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454	1.100,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454		1.100,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		236,06
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	236,06	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	236,06	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		236,06
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	236,06	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		236,06
SUB-TOTAL			**708,18**	**708,18**
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
SUB-TOTAL			**1.965,00**	**1.965,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.027,56	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.027,56
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.027,56	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.027,56
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.027,56	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.027,56
SUB-TOTAL			**3.082,68**	**3.082,68**
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		985,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	985,00	
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	985,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		985,00
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	985,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		985,00
SUB-TOTAL			**2.955,00**	**2.955,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	890,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		890,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	890,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		890,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	890,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		890,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	153,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		153,17
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	153,17	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		153,17
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	153,17	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		153,17
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	378,97	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		378,97
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	378,97	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		378,97
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	378,97	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		378,97
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	2.294,79	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		2.294,79
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	2.294,79	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		2.294,79
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	2.294,79	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		2.294,79
SUB-TOTAL			**8.480,79**	**8.480,79**
07/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	1.545,00	
07/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		1.545,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	1.545,00	
07/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		1.545,00
07/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	1.545,00	
07/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		1.545,00
SUB-TOTAL			**4.635,00**	**4.635,00**
07/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
07/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
07/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
07/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
07/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
07/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
SUB-TOTAL			**1.573,02**	**1.573,02**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		698,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	698,00	
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		100,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		516,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	81,47	
07/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		81,47
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	5.844,51	
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		5.844,51
SUB-TOTAL			**5.925,98**	**5.925,98**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		780,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.988,63
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.988,63	
SUB-TOTAL			**1.988,63**	**1.988,63**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158		1.365,52
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2158	1.365,52	
SUB-TOTAL			**1.365,52**	**1.365,52**
07/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184		440,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2184	440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		755,20
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	755,20	
SUB-TOTAL			**755,20**	**755,20**
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	1.870,00	
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		236,25
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	236,25	
SUB-TOTAL			**236,25**	**236,25**
07/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		74,88
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	74,88	
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		1.645,74
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	1.645,74	
SUB-TOTAL			**1.720,62**	**1.720,62**
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	102,57	
07/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		102,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	310,78	
07/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		310,78
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560	1.641,20	
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2560		1.641,20
SUB-TOTAL			**2.054,55**	**2.054,55**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354		335,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2354	335,00	
SUB-TOTAL			**335,00**	**335,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285		390,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		229,93
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	229,93	
SUB-TOTAL			**229,93**	**229,93**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		3.730,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	3.730,00	
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454		1.100,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2454	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	236,06	
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		236,06
SUB-TOTAL			**236,06**	**236,06**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.027,56
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.027,56	
SUB-TOTAL			**1.027,56**	**1.027,56**
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	985,00	
07/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		985,00
SUB-TOTAL			**985,00**	**985,00**
07/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		890,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
07/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		153,17
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	153,17	
07/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		378,97
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	378,97	
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561		2.294,79
07/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2561	2.294,79	
SUB-TOTAL			**2.826,93**	**2.826,93**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207		1.545,00
07/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2207	1.545,00	
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
07/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
07/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
07/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	81,47	
07/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		81,47
07/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	74,88	
07/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		74,88
SUB-TOTAL			**156,35**	**156,35**
07/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	102,57	
07/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		102,57
07/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	153,17	
07/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		153,17
SUB-TOTAL			**255,74**	**255,74**
07/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	310,78	
07/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		310,78
07/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	378,97	
07/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		378,97
SUB-TOTAL			**689,75**	**689,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		81,47
07/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	81,47	
07/10/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		74,88
07/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	74,88	
SUB-TOTAL			**156,35**	**156,35**
07/10/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		102,57
07/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	102,57	
07/10/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		153,17
07/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	153,17	
SUB-TOTAL			**255,74**	**255,74**
07/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		310,78
07/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	310,78	
07/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		378,97
07/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	378,97	
SUB-TOTAL			**689,75**	**689,75**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		2.219,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	2.219,00	
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		2.561,36
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	2.561,36	
SUB-TOTAL			**2.561,36**	**2.561,36**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		1.660,66
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	1.660,66	
SUB-TOTAL			**1.660,66**	**1.660,66**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		478,96
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	478,96	
SUB-TOTAL			**478,96**	**478,96**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		20.120,87
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	20.120,87	
SUB-TOTAL			**20.120,87**	**20.120,87**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		2.141,00
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	2.141,00	
SUB-TOTAL			**2.141,00**	**2.141,00**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		496,17
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	496,17	
SUB-TOTAL			**496,17**	**496,17**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		18.804,34
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	18.804,34	
SUB-TOTAL			**18.804,34**	**18.804,34**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		19.684,71
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	19.684,71	
SUB-TOTAL			**19.684,71**	**19.684,71**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		375,14
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		1.634,04
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	1.634,04	
SUB-TOTAL			**1.634,04**	**1.634,04**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		660,30
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	660,30	
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		847,70
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	847,70	
SUB-TOTAL			**847,70**	**847,70**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		1.090,33
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	1.090,33	
SUB-TOTAL			**1.090,33**	**1.090,33**
07/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		754,70
07/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	754,70	
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		2.219,00
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	2.219,00	
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		2.561,36
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	2.561,36	
SUB-TOTAL			**2.561,36**	**2.561,36**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		1.660,66
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	1.660,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.660,66**	**1.660,66**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		478,96
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	478,96	
SUB-TOTAL			**478,96**	**478,96**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		20.120,87
07/10/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	20.120,87	
SUB-TOTAL			**20.120,87**	**20.120,87**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		2.141,00
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	2.141,00	
SUB-TOTAL			**2.141,00**	**2.141,00**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		496,17
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	496,17	
SUB-TOTAL			**496,17**	**496,17**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		18.804,34
07/10/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	18.804,34	
SUB-TOTAL			**18.804,34**	**18.804,34**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		19.684,71
07/10/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	19.684,71	
SUB-TOTAL			**19.684,71**	**19.684,71**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		375,14
07/10/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		1.634,04
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	1.634,04	
SUB-TOTAL			**1.634,04**	**1.634,04**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		660,30
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	660,30	
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2533		847,70
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2533	847,70	
SUB-TOTAL			**847,70**	**847,70**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		1.090,33
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	1.090,33	
SUB-TOTAL			**1.090,33**	**1.090,33**
07/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		754,70
07/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	754,70	
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/70	780,00	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/70		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/71	516,00	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/71		516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/7	930,00	
07/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/7		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/2	1.027,56	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/2		1.027,56
SUB-TOTAL			**1.027,56**	**1.027,56**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/2	890,00	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/2		890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/3	1.870,00	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/3		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/2	755,20	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/2		755,20
SUB-TOTAL			**755,20**	**755,20**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/1	655,00	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/1		655,00
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/4	236,25	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/4		236,25
SUB-TOTAL			**236,25**	**236,25**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/5	236,06	
07/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/5		236,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**236,06**	**236,06**
07/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 2207/1	1.545,00	
07/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO62/2009 DO EMPENHO 2207/1		1.545,00
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
07/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		303.000,00
07/10/2009	111120100	Transferência Bancária1004	303.000,00	
07/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		26.732,52
07/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	26.732,52	
07/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		20.120,87
07/10/2009	111120100	Transferência Bancária1032	20.120,87	
07/10/2009	111120100	Transferência Bancária1004		4.380,00
07/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009	4.380,00	
SUB-TOTAL			**354.233,39**	**354.233,39**
08/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
08/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
08/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
08/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
08/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
08/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
08/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204	140.000,00	
08/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		140.000,00
08/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204	360.000,00	
08/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		360.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
08/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		140.000,00
08/10/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204	140.000,00	
08/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204		360.000,00
08/10/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 204	360.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
08/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199		250.000,00
08/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	250.000,00	
08/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199		50.000,00
08/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	50.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
08/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 201		110.000,00
08/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 201	110.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 206		90.000,00
08/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 206	90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
08/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199		250.000,00
08/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	250.000,00	
08/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199		50.000,00
08/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 199	50.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
08/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 201		110.000,00
08/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 201	110.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
08/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 206		90.000,00
08/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 40 DA FICHA 206	90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
08/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		257,94
08/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	257,94	
SUB-TOTAL			**257,94**	**257,94**
08/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		751,64
08/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	751,64	
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
08/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		3.600,00
08/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
08/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		299,00
08/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	299,00	
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
08/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		191,77
08/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	191,77	
SUB-TOTAL			**191,77**	**191,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		356.288,85
08/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	356.288,85	
SUB-TOTAL			**356.288,85**	**356.288,85**
08/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	257,94	
08/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	257,94	
08/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		257,94
08/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		257,94
SUB-TOTAL			**515,88**	**515,88**
08/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	751,64	
08/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	751,64	
08/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		751,64
08/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		751,64
SUB-TOTAL			**1.503,28**	**1.503,28**
08/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	3.600,00	
08/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	3.600,00	
08/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		3.600,00
08/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
08/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	299,00	
08/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	299,00	
08/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		299,00
08/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		299,00
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
08/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	191,77	
08/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	191,77	
08/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		191,77
08/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		191,77
SUB-TOTAL			**383,54**	**383,54**
08/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	356.288,85	
08/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	356.288,85	
08/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		356.288,85
08/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		356.288,85
SUB-TOTAL			**712.577,70**	**712.577,70**
08/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	3.600,00	
08/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
08/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		3.600,00
08/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		3.600,00
08/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	3.600,00	
08/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1		395,76
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1	395,76	
SUB-TOTAL			**395,76**	**395,76**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1		500,17
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1	500,17	
SUB-TOTAL			**500,17**	**500,17**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1		628,70
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1	628,70	
SUB-TOTAL			**628,70**	**628,70**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1		7.392,00
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1	7.392,00	
SUB-TOTAL			**7.392,00**	**7.392,00**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7		9.198,00
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7	9.198,00	
SUB-TOTAL			**9.198,00**	**9.198,00**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1		299,00
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1	299,00	
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1		191,77
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1	191,77	
SUB-TOTAL			**191,77**	**191,77**
08/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20		436,95
08/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20	436,95	
SUB-TOTAL			**436,95**	**436,95**
08/10/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1	395,76	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1		395,76
SUB-TOTAL			**395,76**	**395,76**
08/10/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1	500,17	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1		500,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**500,17**	**500,17**
08/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1	628,70	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1		628,70
SUB-TOTAL			**628,70**	**628,70**
08/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1	7.392,00	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1		7.392,00
SUB-TOTAL			**7.392,00**	**7.392,00**
08/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7	9.198,00	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7		9.198,00
SUB-TOTAL			**9.198,00**	**9.198,00**
08/10/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1	299,00	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1		299,00
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
08/10/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1	191,77	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1		191,77
SUB-TOTAL			**191,77**	**191,77**
08/10/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20	436,95	
08/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20		436,95
SUB-TOTAL			**436,95**	**436,95**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1	395,76	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1		395,76
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1	395,76	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507/1		395,76
SUB-TOTAL			**791,52**	**791,52**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1	500,17	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1		500,17
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1	500,17	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638/1		500,17
SUB-TOTAL			**1.000,34**	**1.000,34**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1	628,70	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1		628,70
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1	628,70	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877/1		628,70
SUB-TOTAL			**1.257,40**	**1.257,40**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1	7.392,00	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1		7.392,00
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1	7.392,00	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/1		7.392,00
SUB-TOTAL			**14.784,00**	**14.784,00**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7	9.198,00	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7		9.198,00
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7	9.198,00	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993/7		9.198,00
SUB-TOTAL			**18.396,00**	**18.396,00**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1	299,00	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1		299,00
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1	299,00	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646/1		299,00
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1	191,77	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1		191,77
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1	191,77	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647/1		191,77
SUB-TOTAL			**383,54**	**383,54**
08/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20	436,95	
08/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20		436,95
08/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20	436,95	
08/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/20		436,95
SUB-TOTAL			**873,90**	**873,90**
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	659,58	
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		659,58
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	659,58	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		659,58
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	659,58	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		659,58
SUB-TOTAL			**1.978,74**	**1.978,74**
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	280,00	
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		280,00
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	280,00	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		280,00
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	280,00	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		280,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.834,90	
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.834,90
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.834,90	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.834,90
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.834,90	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.834,90
SUB-TOTAL			**5.504,70**	**5.504,70**
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		524,74
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	524,74	
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	524,74	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		524,74
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	524,74	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		524,74
SUB-TOTAL			**1.574,22**	**1.574,22**
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	287,06	
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		287,06
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	287,06	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		287,06
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	287,06	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		287,06
SUB-TOTAL			**861,18**	**861,18**
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	191,77	
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		191,77
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	191,77	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		191,77
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	191,77	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		191,77
SUB-TOTAL			**575,31**	**575,31**
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		297,00
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	297,00	
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	297,00	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		297,00
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	297,00	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		297,00
08/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		2,00
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	2,00	
08/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	2,00	
08/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		2,00
08/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	2,00	
08/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		2,00
SUB-TOTAL			**897,00**	**897,00**
08/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		659,58
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	659,58	
SUB-TOTAL			**659,58**	**659,58**
08/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		280,00
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
08/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.834,90
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.834,90	
SUB-TOTAL			**1.834,90**	**1.834,90**
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	524,74	
08/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		524,74
SUB-TOTAL			**524,74**	**524,74**
08/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167		287,06
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167	287,06	
SUB-TOTAL			**287,06**	**287,06**
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	1.387,50	
08/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
08/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647		191,77
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2647	191,77	
SUB-TOTAL			**191,77**	**191,77**
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	297,00	
08/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		297,00
08/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646	2,00	
08/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2646		2,00
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		797,20
08/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	797,20	
SUB-TOTAL			**797,20**	**797,20**
08/10/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	643,20	
08/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		643,20
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
08/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		797,20
08/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	797,20	
SUB-TOTAL			**797,20**	**797,20**
08/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	643,20	
08/10/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		643,20
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
08/10/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 69/2009		1.425.155,40
08/10/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 69/2009	1.425.155,40	
SUB-TOTAL			**1.425.155,40**	**1.425.155,40**
08/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/9	1.387,50	
08/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 755/9		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
09/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
09/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
09/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
09/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
09/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
09/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
09/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
09/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
09/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
09/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
09/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
09/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
09/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
09/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
09/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
09/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
09/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
09/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		5.800,00
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	5.800,00	
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		157,00
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		2.000,00
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		225,70
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	225,70	
SUB-TOTAL			**225,70**	**225,70**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		4.576,00
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	4.576,00	
SUB-TOTAL			**4.576,00**	**4.576,00**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		2.860,00
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	2.860,00	
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658		340,00
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
09/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		1.420,00
09/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	1.420,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	5.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	5.800,00	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		5.800,00
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		5.800,00
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	157,00	
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	157,00	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		157,00
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	2.000,00	
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	2.000,00	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		2.000,00
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	225,70	
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	225,70	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		225,70
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		225,70
SUB-TOTAL			**451,40**	**451,40**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	4.576,00	
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	4.576,00	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		4.576,00
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		4.576,00
SUB-TOTAL			**9.152,00**	**9.152,00**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	2.860,00	
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	2.860,00	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		2.860,00
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		2.860,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658	340,00	
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658	340,00	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658		340,00
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
09/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	1.420,00	
09/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	1.420,00	
09/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		1.420,00
09/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
09/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	813,55	
09/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		813,55
SUB-TOTAL			**813,55**	**813,55**
09/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		813,55
09/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		813,55
09/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	813,55	
09/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	813,55	
SUB-TOTAL			**1.627,10**	**1.627,10**
09/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1		157,00
09/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
09/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78		76,43
09/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78	76,43	
SUB-TOTAL			**76,43**	**76,43**
09/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2		567,95
09/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2	567,95	
SUB-TOTAL			**567,95**	**567,95**
09/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1	157,00	
09/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1		157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
09/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78	76,43	
09/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78		76,43
SUB-TOTAL			**76,43**	**76,43**
09/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2	567,95	
09/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2		567,95
SUB-TOTAL			**567,95**	**567,95**
09/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1	157,00	
09/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1		157,00
09/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1	157,00	
09/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653/1		157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
09/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78	76,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78		76,43
09/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78	76,43	
09/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/78		76,43
SUB-TOTAL			**152,86**	**152,86**
09/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2	567,95	
09/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2		567,95
09/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2	567,95	
09/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293/2		567,95
SUB-TOTAL			**1.135,90**	**1.135,90**
09/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	157,00	
09/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		157,00
09/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	157,00	
09/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		157,00
09/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	157,00	
09/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		157,00
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
09/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653		157,00
09/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2653	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
09/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		3.668,81
09/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	3.668,81	
SUB-TOTAL			**3.668,81**	**3.668,81**
09/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		209,59
09/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	209,59	
SUB-TOTAL			**209,59**	**209,59**
09/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		3.668,81
09/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	3.668,81	
SUB-TOTAL			**3.668,81**	**3.668,81**
09/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		209,59
09/10/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	209,59	
SUB-TOTAL			**209,59**	**209,59**
13/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		157,00
13/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
13/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		190,80
13/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
13/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		74,40
13/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
13/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	157,00	
13/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	157,00	
13/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		157,00
13/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
13/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	190,80	
13/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	190,80	
13/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		190,80
13/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
13/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	74,40	
13/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	74,40	
13/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		74,40
13/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3		356,32
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3	356,32	
SUB-TOTAL			**356,32**	**356,32**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4		1.797,30
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4	1.797,30	
SUB-TOTAL			**1.797,30**	**1.797,30**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1		228,20
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1	228,20	
SUB-TOTAL			**228,20**	**228,20**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73		540,00
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7		705,25
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7	705,25	
SUB-TOTAL			**705,25**	**705,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8		29.208,95
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8	29.208,95	
SUB-TOTAL			**29.208,95**	**29.208,95**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80		482,76
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80	482,76	
SUB-TOTAL			**482,76**	**482,76**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81		34,81
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81	34,81	
SUB-TOTAL			**34,81**	**34,81**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82		4.664,70
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82	4.664,70	
SUB-TOTAL			**4.664,70**	**4.664,70**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52		203,42
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52	203,42	
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3		106,00
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
13/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21		12,02
13/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21	12,02	
SUB-TOTAL			**12,02**	**12,02**
13/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3	356,32	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3		356,32
SUB-TOTAL			**356,32**	**356,32**
13/10/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4	1.797,30	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4		1.797,30
SUB-TOTAL			**1.797,30**	**1.797,30**
13/10/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1	228,20	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1		228,20
SUB-TOTAL			**228,20**	**228,20**
13/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73	540,00	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
13/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7	705,25	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7		705,25
SUB-TOTAL			**705,25**	**705,25**
13/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8	29.208,95	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8		29.208,95
SUB-TOTAL			**29.208,95**	**29.208,95**
13/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80	482,76	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80		482,76
SUB-TOTAL			**482,76**	**482,76**
13/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81	34,81	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81		34,81
SUB-TOTAL			**34,81**	**34,81**
13/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82	4.664,70	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82		4.664,70
SUB-TOTAL			**4.664,70**	**4.664,70**
13/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52	203,42	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52		203,42
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
13/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3	106,00	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
13/10/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21	12,02	
13/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21		12,02
SUB-TOTAL			**12,02**	**12,02**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3	356,32	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3		356,32
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3	356,32	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/3		356,32
SUB-TOTAL			**712,64**	**712,64**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4	1.797,30	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4		1.797,30
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4	1.797,30	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/4		1.797,30
SUB-TOTAL			**3.594,60**	**3.594,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1	228,20	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1		228,20
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1	228,20	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505/1		228,20
SUB-TOTAL			**456,40**	**456,40**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73	540,00	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73		540,00
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73	540,00	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/73		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7	705,25	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7		705,25
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7	705,25	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/7		705,25
SUB-TOTAL			**1.410,50**	**1.410,50**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8	29.208,95	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8		29.208,95
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8	29.208,95	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/8		29.208,95
SUB-TOTAL			**58.417,90**	**58.417,90**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80	482,76	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80		482,76
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80	482,76	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/80		482,76
SUB-TOTAL			**965,52**	**965,52**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81	34,81	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81		34,81
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81	34,81	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/81		34,81
SUB-TOTAL			**69,62**	**69,62**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82	4.664,70	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82		4.664,70
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82	4.664,70	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/82		4.664,70
SUB-TOTAL			**9.329,40**	**9.329,40**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52	203,42	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52		203,42
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52	203,42	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/52		203,42
SUB-TOTAL			**406,84**	**406,84**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3	106,00	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3		106,00
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3	106,00	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/3		106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
13/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21	12,02	
13/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21		12,02
13/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21	12,02	
13/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/21		12,02
SUB-TOTAL			**24,04**	**24,04**
13/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	85,00	
13/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		85,00
13/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	85,00	
13/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		85,00
13/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	85,00	
13/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		85,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
13/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	70,00	
13/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		70,00
13/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	70,00	
13/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		70,00
13/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	70,00	
13/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		70,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
13/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.250,00	
13/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.250,00
13/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.250,00	
13/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.250,00
13/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.250,00	
13/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.250,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
13/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		85,00
13/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289		70,00
13/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
13/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288		1.250,00
13/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288	1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
13/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2544		26.732,52
13/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2544	26.732,52	
SUB-TOTAL			**26.732,52**	**26.732,52**
13/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2544		26.732,52
13/10/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2544	26.732,52	
SUB-TOTAL			**26.732,52**	**26.732,52**
14/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,96
14/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,96	
14/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,60
14/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,60	
SUB-TOTAL			**39,56**	**39,56**
14/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,96	
14/10/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,96
14/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,60	
14/10/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,60
SUB-TOTAL			**39,56**	**39,56**
14/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,96
14/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,96	
14/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		19,60
14/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	19,60	
SUB-TOTAL			**39,56**	**39,56**
14/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		44,64
14/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
14/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		314,00
14/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
14/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	44,64	
14/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	44,64	
14/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		44,64
14/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	314,00	
14/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	314,00	
14/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		314,00
14/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		314,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
14/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1		44,64
14/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
14/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
14/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
14/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1		2.000,00
14/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
14/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1		0,48
14/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1	0,48	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
14/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30		7.770,93
14/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30	7.770,93	
SUB-TOTAL			**7.770,93**	**7.770,93**
14/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7		2.512,50
14/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7	2.512,50	
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
14/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1	44,64	
14/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
14/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
14/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
14/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1	2.000,00	
14/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1		2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
14/10/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1	0,48	
14/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1		0,48
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
14/10/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30	7.770,93	
14/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30		7.770,93
SUB-TOTAL			**7.770,93**	**7.770,93**
14/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7	2.512,50	
14/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7		2.512,50
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
14/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1	44,64	
14/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1		44,64
14/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1	44,64	
14/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663/1		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
14/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
14/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
14/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
14/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
14/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1	2.000,00	
14/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1		2.000,00
14/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1	2.000,00	
14/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654/1		2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
14/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1	0,48	
14/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1		0,48
14/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1	0,48	
14/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629/1		0,48
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
14/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30	7.770,93	
14/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30		7.770,93
14/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30	7.770,93	
14/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/30		7.770,93
SUB-TOTAL			**15.541,86**	**15.541,86**
14/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7	2.512,50	
14/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7		2.512,50
14/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7	2.512,50	
14/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/7		2.512,50
SUB-TOTAL			**5.025,00**	**5.025,00**
14/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	22,10	
14/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		22,10
14/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	22,10	
14/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		22,10
14/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	22,10	
14/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		22,10
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
14/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
14/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
14/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
14/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
14/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
14/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
14/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		0,48
14/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	0,48	
14/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	0,48	
14/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		0,48
14/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	0,48	
14/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		0,48
SUB-TOTAL			**1,44**	**1,44**
14/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	44,64	
14/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		44,64
14/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	44,64	
14/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		44,64
14/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	44,64	
14/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		44,64
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
14/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
14/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
14/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
14/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
14/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
14/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
14/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		12,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	12,02	
14/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	12,02	
14/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		12,02
14/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	12,02	
14/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		12,02
SUB-TOTAL			**1.609,08**	**1.609,08**
14/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		47,50
14/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	47,50	
14/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	47,50	
14/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		47,50
14/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	47,50	
14/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		47,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
14/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		22,10
14/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
14/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
14/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
14/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629	0,48	
14/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2629		0,48
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
14/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663		44,64
14/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2663	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
14/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
14/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
14/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	12,02	
14/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		12,02
SUB-TOTAL			**536,36**	**536,36**
14/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	47,50	
14/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
14/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/9	2.745,00	
14/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/9		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
15/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		10.585,06
15/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	10.585,06	
SUB-TOTAL			**10.585,06**	**10.585,06**
15/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
15/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
15/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
15/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
15/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	10.585,06	
15/10/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		10.585,06
SUB-TOTAL			**10.585,06**	**10.585,06**
15/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
15/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
15/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
15/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
15/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		10.585,06
15/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	10.585,06	
SUB-TOTAL			**10.585,06**	**10.585,06**
15/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
15/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
15/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
15/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
15/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		28.200,48
15/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	28.200,48	
SUB-TOTAL			**28.200,48**	**28.200,48**
15/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		130,00
15/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	28.200,48	
15/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	28.200,48	
15/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		28.200,48
15/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		28.200,48
SUB-TOTAL			**56.400,96**	**56.400,96**
15/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	130,00	
15/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	130,00	
15/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		130,00
15/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6		175,00
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6	175,00	
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74		258,00
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74	258,00	
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72		540,00
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3		124,56
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3	124,56	
SUB-TOTAL			**124,56**	**124,56**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4		89.578,25
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4	89.578,25	
SUB-TOTAL			**89.578,25**	**89.578,25**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1		29.336,41
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1	29.336,41	
SUB-TOTAL			**29.336,41**	**29.336,41**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1		1.755,00
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1		350,00
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1		483,20
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1	483,20	
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1		120.000,00
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
15/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1		690,00
15/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1	690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
15/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6	175,00	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
15/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74	258,00	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
15/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72	540,00	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
15/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3	124,56	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3		124,56
SUB-TOTAL			**124,56**	**124,56**
15/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4	89.578,25	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4		89.578,25
SUB-TOTAL			**89.578,25**	**89.578,25**
15/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1	29.336,41	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1		29.336,41
SUB-TOTAL			**29.336,41**	**29.336,41**
15/10/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1	1.755,00	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
15/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1	350,00	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1	483,20	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
15/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1	120.000,00	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1		120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
15/10/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1	690,00	
15/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1		690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6	175,00	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6		175,00
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6	175,00	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/6		175,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74	258,00	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74		258,00
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74	258,00	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/74		258,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72	540,00	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72		540,00
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72	540,00	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/72		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3	124,56	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3		124,56
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3	124,56	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/3		124,56
SUB-TOTAL			**249,12**	**249,12**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4	89.578,25	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4		89.578,25
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4	89.578,25	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711/4		89.578,25
SUB-TOTAL			**179.156,50**	**179.156,50**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1	29.336,41	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1		29.336,41
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1	29.336,41	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/1		29.336,41
SUB-TOTAL			**58.672,82**	**58.672,82**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1	1.755,00	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1		1.755,00
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1	1.755,00	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1	350,00	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1		350,00
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1	350,00	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/1		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1	483,20	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1		483,20
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1	483,20	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/1		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1	120.000,00	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1		120.000,00
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1	120.000,00	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/1		120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
15/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1	690,00	
15/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1		690,00
15/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1	690,00	
15/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855/1		690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	100,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		100,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	100,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		100,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	100,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	120,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	120,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		120,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	120,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.565,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.565,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.565,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.565,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.565,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.565,00
SUB-TOTAL			**4.695,00**	**4.695,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.100,66	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.100,66
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.100,66	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.100,66
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.100,66	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.100,66
SUB-TOTAL			**3.301,98**	**3.301,98**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	3.911,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		3.911,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	3.911,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		3.911,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	3.911,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		3.911,00
SUB-TOTAL			**11.733,00**	**11.733,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.070,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.070,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.070,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.070,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.070,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.070,00
SUB-TOTAL			**6.210,00**	**6.210,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	282,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		282,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	282,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		282,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	282,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		282,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		980,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	980,00	
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	980,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		980,00
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	980,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		980,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
SUB-TOTAL			**8.111,67**	**8.111,67**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	1.755,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		1.755,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	1.755,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		1.755,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	1.755,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		1.755,00
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	82,80	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		82,80
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	82,80	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		82,80
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	82,80	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		82,80
SUB-TOTAL			**248,40**	**248,40**
15/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
15/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
15/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
15/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
15/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
15/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00
SUB-TOTAL			**1.374,00**	**1.374,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	658,70	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		658,70
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	658,70	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		658,70
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	658,70	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		658,70
SUB-TOTAL			**1.976,10**	**1.976,10**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	701,27	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		701,27
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	701,27	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		701,27
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	701,27	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		701,27
SUB-TOTAL			**2.103,81**	**2.103,81**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	4.433,04	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		4.433,04
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	4.433,04	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		4.433,04
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	4.433,04	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		4.433,04
SUB-TOTAL			**13.299,12**	**13.299,12**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.828,10	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.828,10
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.828,10	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.828,10
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.828,10	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.828,10
SUB-TOTAL			**8.484,30**	**8.484,30**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
SUB-TOTAL			**4.001,61**	**4.001,61**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	135,12	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		135,12
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	135,12	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		135,12
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	135,12	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		135,12
SUB-TOTAL			**405,36**	**405,36**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	5.469,40	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		5.469,40
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	5.469,40	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		5.469,40
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	5.469,40	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		5.469,40
SUB-TOTAL			**16.408,20**	**16.408,20**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	410,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		410,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	410,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		410,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	410,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		410,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	700,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		700,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	700,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		700,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	700,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.999,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.999,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.999,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.999,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.999,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.999,00
SUB-TOTAL			**5.997,00**	**5.997,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	184,70	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		184,70
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	184,70	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		184,70
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	184,70	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		184,70
SUB-TOTAL			**554,10**	**554,10**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	952,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		952,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	952,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		952,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	952,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		952,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	6.811,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		6.811,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	6.811,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		6.811,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	6.811,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		6.811,00
SUB-TOTAL			**20.433,00**	**20.433,00**
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	76,43	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		76,43
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	76,43	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		76,43
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	76,43	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		76,43
SUB-TOTAL			**229,29**	**229,29**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	180,00	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		180,00
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	180,00	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		180,00
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	180,00	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
15/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	483,20	
15/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		483,20
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	483,20	
15/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		483,20
15/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	483,20	
15/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		483,20
SUB-TOTAL			**1.449,60**	**1.449,60**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		100,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		120,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		1.565,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	1.565,00	
SUB-TOTAL			**1.565,00**	**1.565,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.100,66
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.100,66	
SUB-TOTAL			**1.100,66**	**1.100,66**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.066,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.066,00	
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		3.911,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	3.911,00	
SUB-TOTAL			**3.911,00**	**3.911,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.070,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.070,00	
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		282,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	282,00	
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	980,00	
15/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
15/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
15/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		1.755,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		82,80
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	82,80	
SUB-TOTAL			**82,80**	**82,80**
15/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
15/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		658,70
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		701,27
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	701,27	
SUB-TOTAL			**701,27**	**701,27**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		4.433,04
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	4.433,04	
SUB-TOTAL			**4.433,04**	**4.433,04**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		2.828,10
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	2.828,10	
SUB-TOTAL			**2.828,10**	**2.828,10**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		135,12
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	135,12	
SUB-TOTAL			**135,12**	**135,12**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		5.469,40
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	5.469,40	
SUB-TOTAL			**5.469,40**	**5.469,40**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		410,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		700,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.999,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.999,00	
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		184,70
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	184,70	
SUB-TOTAL			**184,70**	**184,70**
15/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
15/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
15/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270		952,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2270	952,00	
SUB-TOTAL			**952,00**	**952,00**
15/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		6.811,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	6.811,00	
SUB-TOTAL			**6.811,00**	**6.811,00**
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
15/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		76,43
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	76,43	
SUB-TOTAL			**76,43**	**76,43**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		180,00
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		483,20
15/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	483,20	
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
15/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
15/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
15/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
15/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
15/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
15/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
15/10/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
15/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
15/10/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
15/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
15/10/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
15/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
15/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		17.285,98
15/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	17.285,98	
SUB-TOTAL			**17.285,98**	**17.285,98**
15/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		17.285,98
15/10/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	17.285,98	
SUB-TOTAL			**17.285,98**	**17.285,98**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/9	800,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/9		800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/9	3.000,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/9		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/9	1.333,87	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/9		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/9	800,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/9		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/9	2.612,75	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/9		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/9	560,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/9		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/9	600,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/9		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9		1.300,00
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9	1.300,00	
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9	1.300,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/9	3.200,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/9		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/73	540,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/73		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/5	1.900,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/5		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/4	1.565,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/4		1.565,00
SUB-TOTAL			**1.565,00**	**1.565,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/5	6.811,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/5		6.811,00
SUB-TOTAL			**6.811,00**	**6.811,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/4	2.070,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/4		2.070,00
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/5	458,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/5		458,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/3	282,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/3		282,00
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/4	2.828,10	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/4		2.828,10
SUB-TOTAL			**2.828,10**	**2.828,10**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/2	1.999,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/2		1.999,00
SUB-TOTAL			**1.999,00**	**1.999,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/3	184,70	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/3		184,70
SUB-TOTAL			**184,70**	**184,70**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/2	2.703,89	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/2		2.703,89
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/3	2.066,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/3		2.066,00
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/6	135,12	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/6		135,12
SUB-TOTAL			**135,12**	**135,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/2	3.911,00	
15/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/2		3.911,00
SUB-TOTAL			**3.911,00**	**3.911,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/4	658,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 2616/1	1.755,00	
15/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 2616/1		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
16/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	27,50	
16/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		27,50
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
16/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
16/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
16/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
16/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
16/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
16/10/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		27,50
16/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
16/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
16/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
16/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
16/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
16/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
16/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		27,50
16/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
16/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
16/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
16/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
16/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
16/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
16/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
16/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		60,00
16/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
16/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		7.776,00
16/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	7.776,00	
SUB-TOTAL			**7.776,00**	**7.776,00**
16/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		16.238,00
16/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	16.238,00	
SUB-TOTAL			**16.238,00**	**16.238,00**
16/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		658,70
16/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
16/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		334,98
16/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	334,98	
SUB-TOTAL			**334,98**	**334,98**
16/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		216,00
16/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
16/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		4.162,50
16/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	4.162,50	
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	60,00	
16/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	60,00	
16/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		60,00
16/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
16/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	7.776,00	
16/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	7.776,00	
16/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		7.776,00
16/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		7.776,00
SUB-TOTAL			**15.552,00**	**15.552,00**
16/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	16.238,00	
16/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	16.238,00	
16/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		16.238,00
16/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		16.238,00
SUB-TOTAL			**32.476,00**	**32.476,00**
16/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	658,70	
16/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	658,70	
16/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		658,70
16/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
16/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	334,98	
16/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	334,98	
16/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		334,98
16/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		334,98
SUB-TOTAL			**669,96**	**669,96**
16/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	216,00	
16/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	216,00	
16/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		216,00
16/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
16/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	4.162,50	
16/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	4.162,50	
16/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		4.162,50
16/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		4.162,50
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
16/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	4.162,50	
16/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		4.162,50
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
16/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		4.162,50
16/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		4.162,50
16/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	4.162,50	
16/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	4.162,50	
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16		1.647,60
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16	1.647,60	
SUB-TOTAL			**1.647,60**	**1.647,60**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1		1.420,00
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1	1.420,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1		130,00
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1		658,70
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6		510,00
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1		157,00
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1		190,80
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1		74,40
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1		1.860,00
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54		527,89
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54	527,89	
SUB-TOTAL			**527,89**	**527,89**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1		1.019,00
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1	1.019,00	
SUB-TOTAL			**1.019,00**	**1.019,00**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1		3.600,00
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
16/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
16/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1		1.387,50
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
16/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1		257,94
16/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1	257,94	
SUB-TOTAL			**257,94**	**257,94**
16/10/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16	1.647,60	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16		1.647,60
SUB-TOTAL			**1.647,60**	**1.647,60**
16/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1	1.420,00	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1		1.420,00
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
16/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1	130,00	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
16/10/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1	658,70	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1		658,70
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
16/10/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6	510,00	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
16/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1	157,00	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1		157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
16/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1	190,80	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1		190,80
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
16/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1	74,40	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
16/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1	1.860,00	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
16/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54	527,89	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54		527,89
SUB-TOTAL			**527,89**	**527,89**
16/10/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1	1.019,00	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1		1.019,00
SUB-TOTAL			**1.019,00**	**1.019,00**
16/10/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1	3.600,00	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
16/10/2009	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
16/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
16/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1	1.387,50	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
16/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1	257,94	
16/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1		257,94
SUB-TOTAL			**257,94**	**257,94**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16	1.647,60	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16		1.647,60
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16	1.647,60	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/16		1.647,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.295,20**	**3.295,20**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1	1.420,00	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1		1.420,00
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1	1.420,00	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659/1		1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1	130,00	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1		130,00
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1	130,00	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/1		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1	658,70	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1		658,70
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1	658,70	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672/1		658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6	510,00	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6		510,00
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6	510,00	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/6		510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1	157,00	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1		157,00
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1	157,00	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660/1		157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1	190,80	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1		190,80
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1	190,80	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661/1		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1	74,40	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1		74,40
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1	74,40	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662/1		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1	1.860,00	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1		1.860,00
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1	1.860,00	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54	527,89	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54		527,89
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54	527,89	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/54		527,89
SUB-TOTAL			**1.055,78**	**1.055,78**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1	1.019,00	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1		1.019,00
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1	1.019,00	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200/1		1.019,00
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1	3.600,00	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1		3.600,00
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1	3.600,00	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
16/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
16/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
16/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10		1.387,50
16/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755/10	1.387,50	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1	1.387,50	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1		1.387,50
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1	1.387,50	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
16/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1	257,94	
16/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1		257,94
16/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1	257,94	
16/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641/1		257,94
SUB-TOTAL			**515,88**	**515,88**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
SUB-TOTAL			**940,20**	**940,20**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	39,58	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		39,58
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	39,58	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		39,58
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	39,58	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		39,58
SUB-TOTAL			**118,74**	**118,74**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	157,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		157,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	157,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		157,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	157,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		157,00
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	130,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		130,00
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	130,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		130,00
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		130,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	130,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	180,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		180,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	180,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		180,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	180,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	124,56	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		124,56
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	124,56	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		124,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	124,56	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		124,56
SUB-TOTAL			**373,68**	**373,68**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	350,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		350,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	350,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		350,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	350,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	190,80	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		190,80
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	190,80	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		190,80
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	190,80	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		190,80
SUB-TOTAL			**572,40**	**572,40**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	1.019,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		1.019,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	1.019,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		1.019,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	1.019,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		1.019,00
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	7.392,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		7.392,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	7.392,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		7.392,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	7.392,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		7.392,00
SUB-TOTAL			**22.176,00**	**22.176,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	9.198,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		9.198,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	9.198,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		9.198,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	9.198,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		9.198,00
SUB-TOTAL			**27.594,00**	**27.594,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	74,40	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		74,40
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	74,40	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		74,40
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	74,40	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		74,40
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
16/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	1.420,00	
16/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		1.420,00
16/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	1.420,00	
16/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		1.420,00
16/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	1.420,00	
16/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		1.420,00
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		39,58
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	39,58	
SUB-TOTAL			**39,58**	**39,58**
16/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		6.500,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660		157,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2660	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		130,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		180,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		124,56
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	124,56	
SUB-TOTAL			**124,56**	**124,56**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		350,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661		190,80
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2661	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
16/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200		1.019,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2200	1.019,00	
SUB-TOTAL			**1.019,00**	**1.019,00**
16/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		7.392,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	7.392,00	
SUB-TOTAL			**7.392,00**	**7.392,00**
16/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		9.198,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	9.198,00	
SUB-TOTAL			**9.198,00**	**9.198,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		540,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662		74,40
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2662	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
16/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659		1.420,00
16/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2659	1.420,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
16/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
16/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
16/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
16/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
16/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
16/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/9	658,00	
16/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/9		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/72	540,00	
16/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/72		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/5	6.500,00	
16/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/5		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/5	5.200,00	
16/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/5		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/5	4.817,40	
16/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/5		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/5	964,80	
16/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/5		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/3	124,56	
16/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/3		124,56
SUB-TOTAL			**124,56**	**124,56**
16/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/1	120.000,00	
16/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/1		120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
18/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1		120,00
18/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1	120,00	
18/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1	120,00	
18/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1		120,00
18/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1	120,00	
18/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627/1		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
19/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		1.000,00
19/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
19/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		20,00
19/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
19/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		150,00
19/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
19/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		50,50
19/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	50,50	
SUB-TOTAL			**50,50**	**50,50**
19/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	1.000,00	
19/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	1.000,00	
19/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		1.000,00
19/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
19/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	20,00	
19/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	20,00	
19/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		20,00
19/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
19/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	150,00	
19/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	150,00	
19/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		150,00
19/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
19/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	50,50	
19/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	50,50	
19/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		50,50
19/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		50,50
SUB-TOTAL			**101,00**	**101,00**
19/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	44,64	
19/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
19/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		44,64
19/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278		44,64
19/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	44,64	
19/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1278	44,64	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1		216,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1	216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76		360,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1		340,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1		1.000,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1		150,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76		180,93
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76	180,93	
SUB-TOTAL			**180,93**	**180,93**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79		282,48
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79	282,48	
SUB-TOTAL			**282,48**	**282,48**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53		13.261,48
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53	13.261,48	
SUB-TOTAL			**13.261,48**	**13.261,48**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1		29,93
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1	29,93	
SUB-TOTAL			**29,93**	**29,93**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2		80.000,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1		2.860,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
19/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1		20,00
19/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
19/10/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1	216,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1		216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
19/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76	360,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
19/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1	340,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
19/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1	1.000,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
19/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1	150,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
19/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76	180,93	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76		180,93
SUB-TOTAL			**180,93**	**180,93**
19/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79	282,48	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79		282,48
SUB-TOTAL			**282,48**	**282,48**
19/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53	13.261,48	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53		13.261,48
SUB-TOTAL			**13.261,48**	**13.261,48**
19/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1	29,93	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1		29,93
SUB-TOTAL			**29,93**	**29,93**
19/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2	80.000,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
19/10/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1	2.860,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
19/10/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1	20,00	
19/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1	216,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1		216,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1	216,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674/1		216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76	360,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76		360,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76	360,00	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/76		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1	340,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1		340,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1	340,00	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658/1		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1	1.000,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1		1.000,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1	1.000,00	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1	150,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1		150,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1	150,00	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/1		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76	180,93	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76		180,93
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76	180,93	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/76		180,93
SUB-TOTAL			**361,86**	**361,86**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79	282,48	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79		282,48
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79	282,48	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/79		282,48
SUB-TOTAL			**564,96**	**564,96**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53	13.261,48	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53		13.261,48
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53	13.261,48	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/53		13.261,48
SUB-TOTAL			**26.522,96**	**26.522,96**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1	29,93	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1		29,93
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1	29,93	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628/1		29,93
SUB-TOTAL			**59,86**	**59,86**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2	80.000,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2		80.000,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2	80.000,00	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/2		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1	2.860,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1		2.860,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1	2.860,00	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
19/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1	20,00	
19/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1		20,00
19/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1	20,00	
19/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/1		20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	29.336,41	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		29.336,41
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	29.336,41	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		29.336,41
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	29.336,41	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		29.336,41
SUB-TOTAL			**88.009,23**	**88.009,23**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.575,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.575,00	
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.575,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.575,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.575,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.575,00
SUB-TOTAL			**7.725,00**	**7.725,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	7.920,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		7.920,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	7.920,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		7.920,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	7.920,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		7.920,00
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	2.143,80	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		2.143,80
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	2.143,80	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		2.143,80
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	2.143,80	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		2.143,80
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	45.557,84	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		45.557,84
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	45.557,84	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		45.557,84
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	45.557,84	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		45.557,84
SUB-TOTAL			**143.104,92**	**143.104,92**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.230,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.230,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.230,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.230,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.230,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	3.969,44	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		3.969,44
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	3.969,44	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		3.969,44
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	3.969,44	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		3.969,44
SUB-TOTAL			**11.908,32**	**11.908,32**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.261,48	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.261,48
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.261,48	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.261,48
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.261,48	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.261,48
SUB-TOTAL			**39.784,44**	**39.784,44**
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		250,10
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	250,10	
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	250,10	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		250,10
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	250,10	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		250,10
SUB-TOTAL			**750,30**	**750,30**
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		17,60
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	17,60	
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	17,60	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		17,60
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	17,60	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		17,60
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		80.000,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	80.000,00	
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	80.000,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		80.000,00
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	80.000,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		80.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	89.578,25	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		89.578,25
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	89.578,25	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		89.578,25
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	89.578,25	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		89.578,25
SUB-TOTAL			**268.734,75**	**268.734,75**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
SUB-TOTAL			**386,10**	**386,10**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	269,25	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		269,25
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	269,25	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		269,25
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	269,25	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		269,25
SUB-TOTAL			**807,75**	**807,75**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	190,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		190,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	190,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		190,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	190,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		190,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
SUB-TOTAL			**5.591,79**	**5.591,79**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.072,80	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.072,80
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.072,80	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.072,80
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.072,80	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.072,80
SUB-TOTAL			**6.218,40**	**6.218,40**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	480,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		480,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	480,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		480,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	480,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	1.204,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		1.204,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	1.204,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		1.204,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	1.204,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		1.204,00
SUB-TOTAL			**3.612,00**	**3.612,00**
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		282,48
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	282,48	
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	282,48	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		282,48
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	282,48	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		282,48
SUB-TOTAL			**847,44**	**847,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	230,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		230,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	230,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		230,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	230,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		230,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	9.742,10	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		9.742,10
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	9.742,10	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		9.742,10
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	9.742,10	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		9.742,10
SUB-TOTAL			**29.226,30**	**29.226,30**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	374,68	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		374,68
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	374,68	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		374,68
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	374,68	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		374,68
SUB-TOTAL			**1.124,04**	**1.124,04**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	180,93	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		180,93
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	180,93	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		180,93
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	180,93	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		180,93
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	1.083,40	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		1.083,40
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	1.083,40	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		1.083,40
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	1.083,40	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		1.083,40
SUB-TOTAL			**3.792,99**	**3.792,99**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	710,00	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		710,00
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	710,00	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		710,00
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	710,00	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		710,00
SUB-TOTAL			**2.130,00**	**2.130,00**
19/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	29,93	
19/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		29,93
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	29,93	
19/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		29,93
19/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	29,93	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		29,93
SUB-TOTAL			**89,79**	**89,79**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		29.336,41
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	29.336,41	
SUB-TOTAL			**29.336,41**	**29.336,41**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.575,00	
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.575,00
SUB-TOTAL			**2.575,00**	**2.575,00**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		7.920,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
19/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		2.143,80
19/10/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	2.143,80	
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		45.557,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	45.557,84	
SUB-TOTAL			**47.701,64**	**47.701,64**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.230,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		3.969,44
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	3.969,44	
SUB-TOTAL			**3.969,44**	**3.969,44**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		13.261,48
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	13.261,48	
SUB-TOTAL			**13.261,48**	**13.261,48**
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	250,10	
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		250,10
SUB-TOTAL			**250,10**	**250,10**
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	17,60	
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		17,60
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	80.000,00	
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		89.578,25
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	89.578,25	
SUB-TOTAL			**89.578,25**	**89.578,25**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		269,25
19/10/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	269,25	
SUB-TOTAL			**269,25**	**269,25**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		190,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180		1.863,93
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 180	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.072,80
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.072,80	
SUB-TOTAL			**2.072,80**	**2.072,80**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		480,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		1.204,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	1.204,00	
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	282,48	
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		282,48
SUB-TOTAL			**282,48**	**282,48**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		230,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818		9.742,10
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1818	9.742,10	
SUB-TOTAL			**9.742,10**	**9.742,10**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.840,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
19/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		374,68
19/10/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	374,68	
SUB-TOTAL			**374,68**	**374,68**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		180,93
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	180,93	
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		1.083,40
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	1.083,40	
SUB-TOTAL			**1.264,33**	**1.264,33**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		710,00
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	710,00	
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		29,93
19/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	29,93	
SUB-TOTAL			**29,93**	**29,93**
19/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80	
19/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.143,80
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
19/10/2009	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.143,80
19/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.143,80	
SUB-TOTAL			**2.143,80**	**2.143,80**
19/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		153,17
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	153,17	
SUB-TOTAL			**153,17**	**153,17**
19/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		102,57
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	102,57	
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
19/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		15.183,16
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	15.183,16	
SUB-TOTAL			**15.183,16**	**15.183,16**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		153,17
19/10/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	153,17	
SUB-TOTAL			**153,17**	**153,17**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		102,57
19/10/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	102,57	
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		15.183,16
19/10/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	15.183,16	
SUB-TOTAL			**15.183,16**	**15.183,16**
19/10/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		32.617,71
19/10/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	32.617,71	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		32.617,71
19/10/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		32.617,71
19/10/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	32.617,71	
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	32.617,71	
SUB-TOTAL			**97.853,13**	**97.853,13**
19/10/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	32.617,71	
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		32.617,71
SUB-TOTAL			**32.617,71**	**32.617,71**
19/10/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		15.178,54
19/10/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	15.178,54	
19/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		15.178,54
19/10/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		15.178,54
19/10/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	15.178,54	
19/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	15.178,54	
SUB-TOTAL			**45.535,62**	**45.535,62**
19/10/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	15.178,54	
19/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		15.178,54
SUB-TOTAL			**15.178,54**	**15.178,54**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/10	32.617,71	
19/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/10		32.617,71
SUB-TOTAL			**32.617,71**	**32.617,71**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/11	15.178,54	
19/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/11		15.178,54
SUB-TOTAL			**15.178,54**	**15.178,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/10	1.863,93	
19/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2007 DO EMPENHO 180/10		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9	1.300,00	
19/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/9		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/9	460,00	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/9		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/6	265,00	
19/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/6		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/4	89.578,25	
19/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 1711/4		89.578,25
SUB-TOTAL			**89.578,25**	**89.578,25**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/3	2.575,00	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/3		2.575,00
SUB-TOTAL			**2.575,00**	**2.575,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/2	480,00	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/5	2.230,00	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/5		2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/3	9.742,10	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1818/3		9.742,10
SUB-TOTAL			**9.742,10**	**9.742,10**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/3	3.840,00	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/3		3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/3	2.072,80	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/3		2.072,80
SUB-TOTAL			**2.072,80**	**2.072,80**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/3	710,00	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/3		710,00
SUB-TOTAL			**710,00**	**710,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/2	128,70	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/2		128,70
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/3	837,50	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/3		837,50
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/2	3.000,00	
19/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/2		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/3	106,00	
19/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/3		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/1	29.336,41	
19/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/1		29.336,41
SUB-TOTAL			**29.336,41**	**29.336,41**
19/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/2	80.000,00	
19/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/2		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
19/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		10.585,06
19/10/2009	111129900	Transferência Bancária1019	10.585,06	
SUB-TOTAL			**10.585,06**	**10.585,06**
20/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		127,70
20/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	127,70	
SUB-TOTAL			**127,70**	**127,70**
20/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		14,88
20/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
20/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		433,50
20/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	433,50	
SUB-TOTAL			**433,50**	**433,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		373,50
20/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	373,50	
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
20/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690		2.724,90
20/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690	2.724,90	
SUB-TOTAL			**2.724,90**	**2.724,90**
20/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		862,85
20/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	862,85	
SUB-TOTAL			**862,85**	**862,85**
20/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	127,70	
20/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	127,70	
20/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		127,70
20/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		127,70
SUB-TOTAL			**255,40**	**255,40**
20/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	14,88	
20/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	14,88	
20/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		14,88
20/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
20/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	433,50	
20/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	433,50	
20/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		433,50
20/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		433,50
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
20/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	373,50	
20/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	373,50	
20/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		373,50
20/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
20/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690	2.724,90	
20/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690	2.724,90	
20/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690		2.724,90
20/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690		2.724,90
SUB-TOTAL			**5.449,80**	**5.449,80**
20/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	862,85	
20/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	862,85	
20/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		862,85
20/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		862,85
SUB-TOTAL			**1.725,70**	**1.725,70**
20/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	20.000,00	
20/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
20/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	47,50	
20/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
20/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		20.000,00
20/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		20.000,00
20/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	20.000,00	
20/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
20/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50
20/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50
20/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	47,50	
20/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	47,50	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
20/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1	47,50	
20/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
20/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1		127,70
20/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1	127,70	
SUB-TOTAL			**127,70**	**127,70**
20/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1		14,88
20/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
20/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7		480,00
20/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1		1.284,00
20/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1	1.284,00	
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6		3.372,60
20/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6	3.372,60	
SUB-TOTAL			**3.372,60**	**3.372,60**
20/10/2009	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1		47,50
20/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
20/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1	127,70	
20/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1		127,70
SUB-TOTAL			**127,70**	**127,70**
20/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1	14,88	
20/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
20/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7	480,00	
20/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
20/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1	1.284,00	
20/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1		1.284,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
20/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6	3.372,60	
20/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6		3.372,60
SUB-TOTAL			**3.372,60**	**3.372,60**
20/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1		47,50
20/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1	47,50	
20/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1		47,50
20/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
20/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1	127,70	
20/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1		127,70
20/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1	127,70	
20/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/1		127,70
SUB-TOTAL			**255,40**	**255,40**
20/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1	14,88	
20/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1		14,88
20/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1	14,88	
20/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/1		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
20/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7	480,00	
20/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7		480,00
20/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7	480,00	
20/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/7		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
20/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1	1.284,00	
20/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1		1.284,00
20/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1	1.284,00	
20/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396/1		1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
20/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6	3.372,60	
20/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6		3.372,60
20/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6	3.372,60	
20/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757/6		3.372,60
SUB-TOTAL			**6.745,20**	**6.745,20**
20/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
20/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
20/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
20/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
20/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
20/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
20/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50
20/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	47,50	
20/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50
20/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	47,50	
20/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50
20/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	47,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
20/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		127,70
20/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	127,70	
20/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	127,70	
20/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		127,70
20/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	127,70	
20/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		127,70
SUB-TOTAL			**383,10**	**383,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		14,88
20/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	14,88	
20/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	14,88	
20/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		14,88
20/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	14,88	
20/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
20/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	275,00	
20/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		275,00
20/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	275,00	
20/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		275,00
20/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	275,00	
20/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		275,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
20/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
20/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
20/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
20/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
20/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
20/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
SUB-TOTAL			**23.616,00**	**23.616,00**
20/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	4.250,00	
20/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		4.250,00
20/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	4.250,00	
20/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		4.250,00
20/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	4.250,00	
20/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		4.250,00
SUB-TOTAL			**12.750,00**	**12.750,00**
20/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
20/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
20/10/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677	47,50	
20/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1677		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
20/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	127,70	
20/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		127,70
SUB-TOTAL			**127,70**	**127,70**
20/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	14,88	
20/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
20/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		275,00
20/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
20/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
20/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
20/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		4.250,00
20/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	4.250,00	
SUB-TOTAL			**4.250,00**	**4.250,00**
20/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		400.000,00
20/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		400.000,00
20/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	400.000,00	
20/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	400.000,00	
20/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		40.000,00
20/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		40.000,00
20/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	40.000,00	
20/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	40.000,00	
20/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		160.000,00
20/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		160.000,00
20/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	160.000,00	
20/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	160.000,00	
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
20/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	400.000,00	
20/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		400.000,00
20/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	40.000,00	
20/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		40.000,00
20/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	160.000,00	
20/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		160.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
20/10/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684	600.000,00	
20/10/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684		600.000,00
20/10/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684		600.000,00
20/10/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684	600.000,00	
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684		600.000,00
20/10/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2684	600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
20/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
20/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
20/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/15	275,00	
20/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/15		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
20/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		400.000,00
20/10/2009	111129900	Transferência Bancária1034	400.000,00	
20/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		40.000,00
20/10/2009	111129900	Transferência Bancária1034	40.000,00	
20/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		160.000,00
20/10/2009	111129900	Transferência Bancária1034	160.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
21/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33
21/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33	
21/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33
21/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33	
SUB-TOTAL			**10.778,66**	**10.778,66**
21/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
21/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
21/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33	
21/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33
21/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33	
21/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33
SUB-TOTAL			**10.778,66**	**10.778,66**
21/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
21/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
21/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33
21/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33	
21/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		5.389,33
21/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	5.389,33	
SUB-TOTAL			**10.778,66**	**10.778,66**
21/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
21/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		47,70
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		47,70
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		188,00
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	188,00	
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		7.920,00
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		1.115,00
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	1.115,00	
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		25,00
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
21/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		3.566,10
21/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	3.566,10	
SUB-TOTAL			**3.566,10**	**3.566,10**
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	47,70	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	47,70	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		47,70
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	47,70	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	47,70	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		47,70
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	188,00	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	188,00	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		188,00
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		188,00
SUB-TOTAL			**376,00**	**376,00**
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	7.920,00	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	7.920,00	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		7.920,00
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	1.115,00	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	1.115,00	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		1.115,00
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	25,00	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	25,00	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		25,00
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
21/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	3.566,10	
21/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	3.566,10	
21/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		3.566,10
21/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		3.566,10
SUB-TOTAL			**7.132,20**	**7.132,20**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6		660,00
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1		862,85
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1	862,85	
SUB-TOTAL			**862,85**	**862,85**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1		95,40
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1		47,70
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1		47,70
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1		188,00
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1	188,00	
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1		751,64
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1	751,64	
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
21/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1		17,60
21/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1	17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
21/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6	660,00	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
21/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1	862,85	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1		862,85
SUB-TOTAL			**862,85**	**862,85**
21/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1	95,40	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
21/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1	47,70	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1		47,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
21/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1	47,70	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
21/10/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1	188,00	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1		188,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
21/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1	751,64	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1		751,64
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
21/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1	17,60	
21/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1		17,60
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6	660,00	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6		660,00
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6	660,00	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/6		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1	862,85	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1		862,85
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1	862,85	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/1		862,85
SUB-TOTAL			**1.725,70**	**1.725,70**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1	95,40	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1		95,40
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1	95,40	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/1		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1	47,70	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1		47,70
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1	47,70	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1	47,70	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1		47,70
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1	47,70	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1	188,00	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1		188,00
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1	188,00	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695/1		188,00
SUB-TOTAL			**376,00**	**376,00**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1	751,64	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1		751,64
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1	751,64	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/1		751,64
SUB-TOTAL			**1.503,28**	**1.503,28**
21/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1	17,60	
21/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1		17,60
21/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1	17,60	
21/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/1		17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		120,00
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	120,00	
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	120,00	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		120,00
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	120,00	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	258,00	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		258,00
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	258,00	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		258,00
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	258,00	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		258,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	300,00	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		300,00
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	300,00	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		300,00
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	300,00	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	17,60	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		17,60
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	17,60	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		17,60
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	17,60	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		17,60
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	47,70	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		47,70
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	47,70	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		47,70
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	47,70	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		47,70
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		285,00
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	285,00	
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	285,00	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		285,00
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	285,00	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		285,00
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	236,27	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		236,27
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	236,27	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		236,27
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	236,27	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		236,27
SUB-TOTAL			**708,81**	**708,81**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	38,11	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		38,11
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	38,11	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		38,11
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	38,11	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		38,11
SUB-TOTAL			**114,33**	**114,33**
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		468,00
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	468,00	
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	468,00	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		468,00
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	468,00	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	42,81	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		42,81
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	42,81	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		42,81
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	42,81	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		42,81
SUB-TOTAL			**128,43**	**128,43**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	751,64	
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		751,64
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	751,64	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		751,64
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	751,64	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		751,64
SUB-TOTAL			**2.254,92**	**2.254,92**
21/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
21/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
21/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
21/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
21/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
21/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	120,00	
21/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		258,00
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	258,00	
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		300,00
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		17,60
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		47,70
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	285,00	
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		285,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		236,27
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	236,27	
SUB-TOTAL			**236,27**	**236,27**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		38,11
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	38,11	
SUB-TOTAL			**38,11**	**38,11**
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458	468,00	
21/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2458		468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		42,81
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	42,81	
SUB-TOTAL			**42,81**	**42,81**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
21/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		751,64
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	751,64	
SUB-TOTAL			**751,64**	**751,64**
21/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
21/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
21/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/7	480,00	
21/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/7		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
21/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/74	258,00	
21/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/74		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
21/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/1	1.860,00	
21/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/1		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
22/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		2.372,00
22/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	2.372,00	
SUB-TOTAL			**2.372,00**	**2.372,00**
22/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		47,50
22/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
22/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		2.368,00
22/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	2.368,00	
SUB-TOTAL			**2.368,00**	**2.368,00**
22/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704		24.551,21
22/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704	24.551,21	
SUB-TOTAL			**24.551,21**	**24.551,21**
22/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		930,00
22/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
22/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	2.372,00	
22/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	2.372,00	
22/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		2.372,00
22/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		2.372,00
SUB-TOTAL			**4.744,00**	**4.744,00**
22/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	47,50	
22/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	47,50	
22/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		47,50
22/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	2.368,00	
22/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	2.368,00	
22/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		2.368,00
22/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		2.368,00
SUB-TOTAL			**4.736,00**	**4.736,00**
22/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704	24.551,21	
22/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704	24.551,21	
22/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704		24.551,21
22/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704		24.551,21
SUB-TOTAL			**49.102,42**	**49.102,42**
22/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	930,00	
22/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	930,00	
22/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		930,00
22/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
22/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	20.000,00	
22/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
22/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		20.000,00
22/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		20.000,00
22/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	20.000,00	
22/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
22/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1		4.576,00
22/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1	4.576,00	
SUB-TOTAL			**4.576,00**	**4.576,00**
22/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77		294,00
22/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77	294,00	
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
22/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1		930,00
22/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
22/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1		47,50
22/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
22/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1		80.000,00
22/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
22/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1		24.551,21
22/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1	24.551,21	
SUB-TOTAL			**24.551,21**	**24.551,21**
22/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1	4.576,00	
22/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1		4.576,00
SUB-TOTAL			**4.576,00**	**4.576,00**
22/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77	294,00	
22/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77		294,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
22/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1	930,00	
22/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
22/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1	47,50	
22/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
22/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1	80.000,00	
22/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
22/10/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1	24.551,21	
22/10/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1		24.551,21
SUB-TOTAL			**24.551,21**	**24.551,21**
22/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1	4.576,00	
22/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1		4.576,00
22/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1	4.576,00	
22/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656/1		4.576,00
SUB-TOTAL			**9.152,00**	**9.152,00**
22/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77	294,00	
22/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77		294,00
22/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77	294,00	
22/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/77		294,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1	930,00	
22/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1		930,00
22/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1	930,00	
22/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/1		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
22/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1	47,50	
22/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1		47,50
22/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1	47,50	
22/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702/1		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
22/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1	80.000,00	
22/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1		80.000,00
22/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1	80.000,00	
22/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/1		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
22/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1	24.551,21	
22/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1		24.551,21
22/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1	24.551,21	
22/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704/1		24.551,21
SUB-TOTAL			**49.102,42**	**49.102,42**
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		313,00
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	313,00	
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	313,00	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		313,00
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	313,00	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		313,00
SUB-TOTAL			**939,00**	**939,00**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.400,00	
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.400,00
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.400,00	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.400,00
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.400,00	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	180,00	
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		180,00
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	180,00	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		180,00
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	180,00	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	29.208,95	
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		29.208,95
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	29.208,95	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		29.208,95
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	29.208,95	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		29.208,95
SUB-TOTAL			**87.626,85**	**87.626,85**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704	24.551,21	
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704		24.551,21
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704	24.551,21	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704		24.551,21
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704	24.551,21	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704		24.551,21
SUB-TOTAL			**73.653,63**	**73.653,63**
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	43,00	
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		43,00
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	43,00	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		43,00
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	43,00	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		43,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	16,20	
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		16,20
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	16,20	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		16,20
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	16,20	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		16,20
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
22/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	47,50	
22/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		47,50
22/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	47,50	
22/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		47,50
22/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	47,50	
22/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		47,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	313,00	
22/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		313,00
SUB-TOTAL			**313,00**	**313,00**
22/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		2.400,00
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
22/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914		180,00
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1914	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
22/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		29.208,95
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	29.208,95	
SUB-TOTAL			**29.208,95**	**29.208,95**
22/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704		24.551,21
22/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2704	24.551,21	
SUB-TOTAL			**24.551,21**	**24.551,21**
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
22/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
22/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915		43,00
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1915	43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
22/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		16,20
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	16,20	
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
22/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
22/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		47,50
22/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
22/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		24.551,21
22/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		24.551,21
22/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	24.551,21	
22/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	24.551,21	
SUB-TOTAL			**49.102,42**	**49.102,42**
22/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	24.551,21	
22/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		24.551,21
SUB-TOTAL			**24.551,21**	**24.551,21**
22/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/8	29.208,95	
22/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/8		29.208,95
SUB-TOTAL			**29.208,95**	**29.208,95**
22/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/3	2.441,73	
22/10/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/3		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
22/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/1	80.000,00	
22/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/1		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		550,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		150,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		260,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.185,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.185,00	
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		3.520,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711		2.600,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		380,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		552,00
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	552,00	
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
23/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		1.503,15
23/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	1.503,15	
SUB-TOTAL			**1.503,15**	**1.503,15**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	550,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	550,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		550,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	150,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	150,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		150,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	260,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	260,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		260,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.185,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.185,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.185,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.185,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	3.520,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	3.520,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		3.520,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711	2.600,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711	2.600,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711		2.600,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	380,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	380,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		380,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	552,00	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	552,00	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		552,00
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		552,00
SUB-TOTAL			**1.104,00**	**1.104,00**
23/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	1.503,15	
23/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	1.503,15	
23/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		1.503,15
23/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		1.503,15
SUB-TOTAL			**3.006,30**	**3.006,30**
23/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1		1.115,00
23/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1	1.115,00	
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
23/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3		750,00
23/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
23/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1		25,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1	25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
23/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1	1.115,00	
23/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
23/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3	750,00	
23/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
23/10/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1	25,00	
23/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
23/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1	1.115,00	
23/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1		1.115,00
23/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1	1.115,00	
23/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697/1		1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
23/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3	750,00	
23/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3		750,00
23/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3	750,00	
23/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/3		750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
23/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1	25,00	
23/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1		25,00
23/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1	25,00	
23/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698/1		25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
23/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		3.000,00
23/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	3.000,00	
23/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	3.000,00	
23/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		3.000,00
23/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	3.000,00	
23/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
23/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	54,24	
23/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		54,24
23/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	54,24	
23/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		54,24
23/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	54,24	
23/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		54,24
23/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	19.783,36	
23/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		19.783,36
23/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	19.783,36	
23/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		19.783,36
23/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	19.783,36	
23/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		19.783,36
23/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	79.133,43	
23/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		79.133,43
23/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	79.133,43	
23/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		79.133,43
23/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	79.133,43	
23/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		79.133,43
SUB-TOTAL			**296.913,09**	**296.913,09**
23/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
23/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
23/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
23/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
23/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
23/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
23/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	3.000,00	
23/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
23/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		54,24
23/10/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	54,24	
23/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		19.783,36
23/10/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	19.783,36	
23/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		79.133,43
23/10/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	79.133,43	
SUB-TOTAL			**98.971,03**	**98.971,03**
23/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
23/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
23/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	54,24	
23/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		54,24
SUB-TOTAL			**54,24**	**54,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2009	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		54,24
23/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	54,24	
SUB-TOTAL			**54,24**	**54,24**
23/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		13.783,41
23/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	13.783,41	
23/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		55.133,66
23/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	55.133,66	
SUB-TOTAL			**68.917,07**	**68.917,07**
23/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		13.783,41
23/10/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	13.783,41	
23/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		55.133,66
23/10/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	55.133,66	
SUB-TOTAL			**68.917,07**	**68.917,07**
23/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00
23/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00
23/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00	
23/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
23/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00	
23/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
23/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		250.000,00
23/10/2009	111120100	Transferência Bancária1004	250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
26/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1		2.368,00
26/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1	2.368,00	
SUB-TOTAL			**2.368,00**	**2.368,00**
26/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78		180,00
26/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
26/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3		5.396,00
26/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3	5.396,00	
SUB-TOTAL			**5.396,00**	**5.396,00**
26/10/2009	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1	2.368,00	
26/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1		2.368,00
SUB-TOTAL			**2.368,00**	**2.368,00**
26/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78	180,00	
26/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
26/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3	5.396,00	
26/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3		5.396,00
SUB-TOTAL			**5.396,00**	**5.396,00**
26/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1	2.368,00	
26/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1		2.368,00
26/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1	2.368,00	
26/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/1		2.368,00
SUB-TOTAL			**4.736,00**	**4.736,00**
26/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78	180,00	
26/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78		180,00
26/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78	180,00	
26/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/78		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
26/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3	5.396,00	
26/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3		5.396,00
26/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3	5.396,00	
26/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/3		5.396,00
SUB-TOTAL			**10.792,00**	**10.792,00**
27/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		500,00
27/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
27/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
27/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	500,00	
27/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715	500,00	
27/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		500,00
27/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2715		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
27/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
27/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1		260,00
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1		150,00
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1		373,50
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1	373,50	
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2		439,00
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2	439,00	
SUB-TOTAL			**439,00**	**439,00**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2		235,00
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2	235,00	
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1		550,00
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1	550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1		117,40
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1	117,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
27/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55		775,63
27/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55	775,63	
SUB-TOTAL			**775,63**	**775,63**
27/10/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1	260,00	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
27/10/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1	150,00	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
27/10/2009	333903034	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1	373,50	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1		373,50
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
27/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2	439,00	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2		439,00
SUB-TOTAL			**439,00**	**439,00**
27/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2	235,00	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2		235,00
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
27/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1	550,00	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1		550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
27/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1	117,40	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1		117,40
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
27/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55	775,63	
27/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55		775,63
SUB-TOTAL			**775,63**	**775,63**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1	260,00	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1		260,00
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1	260,00	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708/1		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1	150,00	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1		150,00
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1	150,00	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707/1		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1	373,50	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1		373,50
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1	373,50	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689/1		373,50
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2	439,00	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2		439,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2	439,00	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/2		439,00
SUB-TOTAL			**878,00**	**878,00**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2	235,00	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2		235,00
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2	235,00	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878/2		235,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1	550,00	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1		550,00
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1	550,00	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/1		550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1	117,40	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1		117,40
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1	117,40	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/1		117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
27/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55	775,63	
27/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55		775,63
27/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55	775,63	
27/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/55		775,63
SUB-TOTAL			**1.551,26**	**1.551,26**
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	753,70	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		753,70
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	753,70	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		753,70
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	753,70	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		753,70
SUB-TOTAL			**2.261,10**	**2.261,10**
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	450,00	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		450,00
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	450,00	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		450,00
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	450,00	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	2.088,05	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		2.088,05
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	2.088,05	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		2.088,05
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	2.088,05	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		2.088,05
SUB-TOTAL			**6.264,15**	**6.264,15**
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	65,00	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		65,00
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	65,00	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		65,00
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	65,00	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		65,00
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	52,40	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		52,40
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	52,40	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		52,40
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	52,40	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		52,40
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	81,85	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		81,85
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	81,85	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		81,85
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	81,85	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		81,85
SUB-TOTAL			**245,55**	**245,55**
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
27/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
27/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
27/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	550,00	
27/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		550,00
27/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	550,00	
27/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		550,00
27/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	550,00	
27/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		550,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
27/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991		753,70
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1991	753,70	
SUB-TOTAL			**753,70**	**753,70**
27/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		450,00
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
27/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161		2.088,05
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2161	2.088,05	
SUB-TOTAL			**2.088,05**	**2.088,05**
27/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		65,00
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	65,00	
27/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		52,40
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	52,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
27/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070		81,85
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2070	81,85	
SUB-TOTAL			**81,85**	**81,85**
27/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
27/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	117,40	
27/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		117,40
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
27/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		550,00
27/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		133,92
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		306.137,91
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	306.137,91	
SUB-TOTAL			**306.137,91**	**306.137,91**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		707.725,93
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	707.725,93	
SUB-TOTAL			**707.725,93**	**707.725,93**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		1.685,98
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		5.742,75
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		22.481,50
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	22.481,50	
SUB-TOTAL			**22.481,50**	**22.481,50**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		14.375,18
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	14.375,18	
SUB-TOTAL			**14.375,18**	**14.375,18**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		5.681,07
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	5.681,07	
SUB-TOTAL			**5.681,07**	**5.681,07**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		1.986,23
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	1.986,23	
SUB-TOTAL			**1.986,23**	**1.986,23**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		3.793,76
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	3.793,76	
SUB-TOTAL			**3.793,76**	**3.793,76**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		2.457,79
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	2.457,79	
SUB-TOTAL			**2.457,79**	**2.457,79**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.425,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.425,28	
SUB-TOTAL			**1.425,28**	**1.425,28**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768		22.310,87
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768	22.310,87	
SUB-TOTAL			**22.310,87**	**22.310,87**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769		80,00
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769	80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		22,10
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		97.324,85
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	97.324,85	
SUB-TOTAL			**97.324,85**	**97.324,85**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		48.133,83
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	48.133,83	
SUB-TOTAL			**48.133,83**	**48.133,83**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.625,74
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.625,74	
SUB-TOTAL			**1.625,74**	**1.625,74**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		442,61
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	442,61	
SUB-TOTAL			**442,61**	**442,61**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		168,33
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	168,33	
SUB-TOTAL			**168,33**	**168,33**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		189,12
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	189,12	
SUB-TOTAL			**189,12**	**189,12**
28/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		27,00
28/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	133,92	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	133,92	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		133,92
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	306.137,91	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	306.137,91	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		306.137,91
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		306.137,91
SUB-TOTAL			**612.275,82**	**612.275,82**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	707.725,93	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	707.725,93	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		707.725,93
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		707.725,93
SUB-TOTAL			**1.415.451,86**	**1.415.451,86**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	1.685,98	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	1.685,98	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		1.685,98
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		1.685,98
SUB-TOTAL			**3.371,96**	**3.371,96**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	5.742,75	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	5.742,75	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		5.742,75
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		5.742,75
SUB-TOTAL			**11.485,50**	**11.485,50**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	22.481,50	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	22.481,50	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		22.481,50
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		22.481,50
SUB-TOTAL			**44.963,00**	**44.963,00**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	14.375,18	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	14.375,18	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		14.375,18
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		14.375,18
SUB-TOTAL			**28.750,36**	**28.750,36**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	5.681,07	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	5.681,07	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		5.681,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		5.681,07
SUB-TOTAL			**11.362,14**	**11.362,14**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	1.986,23	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	1.986,23	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		1.986,23
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		1.986,23
SUB-TOTAL			**3.972,46**	**3.972,46**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	3.793,76	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	3.793,76	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		3.793,76
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		3.793,76
SUB-TOTAL			**7.587,52**	**7.587,52**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	2.457,79	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	2.457,79	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		2.457,79
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		2.457,79
SUB-TOTAL			**4.915,58**	**4.915,58**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.425,28	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.425,28	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.425,28
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.425,28
SUB-TOTAL			**2.850,56**	**2.850,56**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768	22.310,87	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768	22.310,87	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768		22.310,87
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768		22.310,87
SUB-TOTAL			**44.621,74**	**44.621,74**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769	80,00	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769	80,00	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769		80,00
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	22,10	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	22,10	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		22,10
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	97.324,85	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	97.324,85	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		97.324,85
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		97.324,85
SUB-TOTAL			**194.649,70**	**194.649,70**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	48.133,83	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	48.133,83	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		48.133,83
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		48.133,83
SUB-TOTAL			**96.267,66**	**96.267,66**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.625,74	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.625,74	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.625,74
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.625,74
SUB-TOTAL			**3.251,48**	**3.251,48**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	442,61	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	442,61	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		442,61
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		442,61
SUB-TOTAL			**885,22**	**885,22**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	168,33	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	168,33	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		168,33
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		168,33
SUB-TOTAL			**336,66**	**336,66**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	189,12	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	189,12	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		189,12
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		189,12
SUB-TOTAL			**378,24**	**378,24**
28/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	27,00	
28/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	27,00	
28/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		27,00
28/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
28/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	22.310,87	
28/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		22.310,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.310,87**	**22.310,87**
28/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	
28/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
28/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		22.310,87
28/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		22.310,87
28/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	22.310,87	
28/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	22.310,87	
SUB-TOTAL			**44.621,74**	**44.621,74**
28/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		276,00
28/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		276,00
28/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	
28/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8		438,00
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8	438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83		179,87
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83	179,87	
SUB-TOTAL			**179,87**	**179,87**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85		387,25
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85	387,25	
SUB-TOTAL			**387,25**	**387,25**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86		359,32
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86	359,32	
SUB-TOTAL			**359,32**	**359,32**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31		48,58
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31	48,58	
SUB-TOTAL			**48,58**	**48,58**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32		450,22
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32	450,22	
SUB-TOTAL			**450,22**	**450,22**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57		316,17
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57	316,17	
SUB-TOTAL			**316,17**	**316,17**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56		589,10
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56	589,10	
SUB-TOTAL			**589,10**	**589,10**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1		168,33
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1	168,33	
SUB-TOTAL			**168,33**	**168,33**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1		48.133,83
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1	48.133,83	
SUB-TOTAL			**48.133,83**	**48.133,83**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1		1.625,74
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1	1.625,74	
SUB-TOTAL			**1.625,74**	**1.625,74**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1		442,61
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1	442,61	
SUB-TOTAL			**442,61**	**442,61**
28/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1		97.324,85
28/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1	97.324,85	
SUB-TOTAL			**97.324,85**	**97.324,85**
28/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8	438,00	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
28/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83	179,87	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83		179,87
SUB-TOTAL			**179,87**	**179,87**
28/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85	387,25	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85		387,25
SUB-TOTAL			**387,25**	**387,25**
28/10/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86	359,32	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86		359,32
SUB-TOTAL			**359,32**	**359,32**
28/10/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31	48,58	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31		48,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**48,58**	**48,58**
28/10/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32	450,22	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32		450,22
SUB-TOTAL			**450,22**	**450,22**
28/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57	316,17	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57		316,17
SUB-TOTAL			**316,17**	**316,17**
28/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56	589,10	
28/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56		589,10
SUB-TOTAL			**589,10**	**589,10**
28/10/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1	168,33	
28/10/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1		168,33
SUB-TOTAL			**168,33**	**168,33**
28/10/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1	48.133,83	
28/10/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1		48.133,83
SUB-TOTAL			**48.133,83**	**48.133,83**
28/10/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1	1.625,74	
28/10/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1		1.625,74
SUB-TOTAL			**1.625,74**	**1.625,74**
28/10/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1	442,61	
28/10/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1		442,61
SUB-TOTAL			**442,61**	**442,61**
28/10/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1	97.324,85	
28/10/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1		97.324,85
SUB-TOTAL			**97.324,85**	**97.324,85**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8	438,00	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8		438,00
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8	438,00	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/8		438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83	179,87	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83		179,87
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83	179,87	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/83		179,87
SUB-TOTAL			**359,74**	**359,74**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85	387,25	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85		387,25
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85	387,25	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/85		387,25
SUB-TOTAL			**774,50**	**774,50**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86	359,32	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86		359,32
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86	359,32	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/86		359,32
SUB-TOTAL			**718,64**	**718,64**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31	48,58	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31		48,58
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31	48,58	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/31		48,58
SUB-TOTAL			**97,16**	**97,16**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32	450,22	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32		450,22
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32	450,22	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/32		450,22
SUB-TOTAL			**900,44**	**900,44**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57	316,17	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57		316,17
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57	316,17	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/57		316,17
SUB-TOTAL			**632,34**	**632,34**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56	589,10	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56		589,10
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56	589,10	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/56		589,10
SUB-TOTAL			**1.178,20**	**1.178,20**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1	168,33	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1		168,33
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1	168,33	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782/1		168,33
SUB-TOTAL			**336,66**	**336,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1	48.133,83	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1		48.133,83
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1	48.133,83	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776/1		48.133,83
SUB-TOTAL			**96.267,66**	**96.267,66**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1	1.625,74	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1		1.625,74
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1	1.625,74	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778/1		1.625,74
SUB-TOTAL			**3.251,48**	**3.251,48**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1	442,61	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1		442,61
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1	442,61	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780/1		442,61
SUB-TOTAL			**885,22**	**885,22**
28/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1	97.324,85	
28/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1		97.324,85
28/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1	97.324,85	
28/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773/1		97.324,85
SUB-TOTAL			**194.649,70**	**194.649,70**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	1.050,00	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		1.050,00
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	1.050,00	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		1.050,00
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	1.050,00	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		1.050,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	247,25	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		247,25
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	247,25	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		247,25
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	247,25	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		247,25
SUB-TOTAL			**741,75**	**741,75**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
SUB-TOTAL			**1.573,02**	**1.573,02**
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	271,23	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		271,23
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	271,23	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		271,23
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		271,23
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	271,23	
SUB-TOTAL			**813,69**	**813,69**
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		17.177,97
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	17.177,97	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	17.177,97	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		17.177,97
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	17.177,97	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		17.177,97
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		68.711,89
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	68.711,89	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	68.711,89	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		68.711,89
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	68.711,89	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		68.711,89
SUB-TOTAL			**257.669,58**	**257.669,58**
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		2.584,07
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	2.584,07	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	2.584,07	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		2.584,07
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	2.584,07	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		2.584,07
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		10.336,30
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	10.336,30	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	10.336,30	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		10.336,30
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	10.336,30	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		10.336,30
SUB-TOTAL			**38.761,11**	**38.761,11**
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		268,57
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	268,57	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	268,57	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		268,57
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	268,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		268,57
SUB-TOTAL			**805,71**	**805,71**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	25,50	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		25,50
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	25,50	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		25,50
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	25,50	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		25,50
SUB-TOTAL			**76,50**	**76,50**
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		7,70
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	7,70	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	7,70	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		7,70
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	7,70	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		7,70
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	89,90	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		89,90
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	89,90	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		89,90
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	89,90	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		89,90
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	69,00	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		69,00
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	69,00	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		69,00
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	69,00	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		69,00
SUB-TOTAL			**207,00**	**207,00**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	203,42	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		203,42
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	203,42	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		203,42
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	203,42	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		203,42
SUB-TOTAL			**610,26**	**610,26**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	2.848,94	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		2.848,94
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	2.848,94	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		2.848,94
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	2.848,94	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		2.848,94
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	11.395,77	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		11.395,77
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	11.395,77	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		11.395,77
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	11.395,77	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		11.395,77
SUB-TOTAL			**42.734,13**	**42.734,13**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.190,00	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.190,00
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.190,00	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.190,00
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.190,00	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.190,00
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	78,67	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		78,67
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	78,67	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		78,67
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	78,67	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		78,67
SUB-TOTAL			**236,01**	**236,01**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	98,95	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		98,95
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	98,95	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		98,95
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	98,95	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		98,95
SUB-TOTAL			**296,85**	**296,85**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	2.617,00	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		2.617,00
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	2.617,00	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		2.617,00
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	2.617,00	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		2.617,00
SUB-TOTAL			**7.851,00**	**7.851,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		482,76
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	482,76	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	482,76	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		482,76
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	482,76	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		482,76
SUB-TOTAL			**1.448,28**	**1.448,28**
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		953,68
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	953,68	
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	953,68	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		953,68
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	953,68	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		953,68
SUB-TOTAL			**2.861,04**	**2.861,04**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	79,00	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		79,00
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	79,00	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		79,00
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	79,00	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		79,00
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	796,61	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		796,61
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	796,61	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		796,61
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	796,61	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		796,61
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	3.186,43	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		3.186,43
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	3.186,43	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		3.186,43
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	3.186,43	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		3.186,43
SUB-TOTAL			**11.949,12**	**11.949,12**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	165,10	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		165,10
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	165,10	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		165,10
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	165,10	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		165,10
SUB-TOTAL			**495,30**	**495,30**
28/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	47,70	
28/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		47,70
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	47,70	
28/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		47,70
28/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	47,70	
28/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		47,70
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		1.050,00
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		247,25
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	247,25	
SUB-TOTAL			**247,25**	**247,25**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		524,34
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	524,34	
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		271,23
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	271,23	
SUB-TOTAL			**271,23**	**271,23**
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	17.177,97	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		17.177,97
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	68.711,89	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		68.711,89
SUB-TOTAL			**85.889,86**	**85.889,86**
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	2.584,07	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		2.584,07
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611	10.336,30	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2611		10.336,30
SUB-TOTAL			**12.920,37**	**12.920,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	268,57	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		268,57
SUB-TOTAL			**268,57**	**268,57**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		25,50
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	25,50	
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462	7,70	
28/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2462		7,70
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
28/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461		89,90
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2461	89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		69,00
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	69,00	
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		203,42
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	203,42	
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		2.848,94
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	2.848,94	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612		11.395,77
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2612	11.395,77	
SUB-TOTAL			**14.244,71**	**14.244,71**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639		1.190,00
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2639	1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		78,67
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	78,67	
SUB-TOTAL			**78,67**	**78,67**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		98,95
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	98,95	
SUB-TOTAL			**98,95**	**98,95**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		2.617,00
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	2.617,00	
SUB-TOTAL			**2.617,00**	**2.617,00**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	482,76	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		482,76
SUB-TOTAL			**482,76**	**482,76**
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	953,68	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		953,68
SUB-TOTAL			**953,68**	**953,68**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		79,00
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		796,61
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	796,61	
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		3.186,43
28/10/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	3.186,43	
SUB-TOTAL			**3.983,04**	**3.983,04**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		165,10
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	165,10	
SUB-TOTAL			**165,10**	**165,10**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		47,70
28/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
28/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		60.974,70
28/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	60.974,70	
SUB-TOTAL			**60.974,70**	**60.974,70**
28/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2648		60.974,70
28/10/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2648	60.974,70	
SUB-TOTAL			**60.974,70**	**60.974,70**
28/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/76	360,00	
28/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/76		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/4	79,00	
28/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/4		79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
28/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/2	953,68	
28/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/2		953,68
SUB-TOTAL			**953,68**	**953,68**
29/10/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
29/10/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
29/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/10/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
29/10/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/10/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
29/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/10/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
29/10/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
29/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
29/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		29,76
29/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
29/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		47,70
29/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
29/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788		414,00
29/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788	414,00	
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
29/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		29,76
29/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
29/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	29,76	
29/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	29,76	
29/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		29,76
29/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
29/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	47,70	
29/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	47,70	
29/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		47,70
29/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
29/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788	414,00	
29/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788	414,00	
29/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788		414,00
29/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788		414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
29/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	29,76	
29/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	29,76	
29/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		29,76
29/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
29/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4		360,00
29/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
29/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3		1.289,35
29/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3	1.289,35	
SUB-TOTAL			**1.289,35**	**1.289,35**
29/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1		3.520,00
29/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1	3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
29/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1		414,00
29/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1	414,00	
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1		47,70
29/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
29/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4		1.080,60
29/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4	1.080,60	
SUB-TOTAL			**1.080,60**	**1.080,60**
29/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5		87,00
29/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5	87,00	
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
29/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4	360,00	
29/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
29/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3	1.289,35	
29/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3		1.289,35
SUB-TOTAL			**1.289,35**	**1.289,35**
29/10/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1	3.520,00	
29/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1		3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
29/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1	414,00	
29/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
29/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1	47,70	
29/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
29/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4	1.080,60	
29/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4		1.080,60
SUB-TOTAL			**1.080,60**	**1.080,60**
29/10/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5	87,00	
29/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5		87,00
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
29/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4	360,00	
29/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4		360,00
29/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4	360,00	
29/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/4		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
29/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3	1.289,35	
29/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3		1.289,35
29/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3	1.289,35	
29/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/3		1.289,35
SUB-TOTAL			**2.578,70**	**2.578,70**
29/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1	3.520,00	
29/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1		3.520,00
29/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1	3.520,00	
29/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/1		3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
29/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1	414,00	
29/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1		414,00
29/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1	414,00	
29/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788/1		414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
29/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1	47,70	
29/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1		47,70
29/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1	47,70	
29/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
29/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4	1.080,60	
29/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4		1.080,60
29/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4	1.080,60	
29/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/4		1.080,60
SUB-TOTAL			**2.161,20**	**2.161,20**
29/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5	87,00	
29/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5		87,00
29/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5	87,00	
29/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/5		87,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	1.055,00	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		1.055,00
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	1.055,00	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		1.055,00
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	1.055,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		1.055,00
SUB-TOTAL			**3.165,00**	**3.165,00**
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		527,89
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	527,89	
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	527,89	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		527,89
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	527,89	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		527,89
SUB-TOTAL			**1.583,67**	**1.583,67**
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		1.008,72
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	1.008,72	
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	1.008,72	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		1.008,72
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	1.008,72	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		1.008,72
SUB-TOTAL			**3.026,16**	**3.026,16**
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
SUB-TOTAL			**8.010,00**	**8.010,00**
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788		414,00
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788	414,00	
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788	414,00	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788		414,00
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788	414,00	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788		414,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	7.770,93	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		7.770,93
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	7.770,93	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		7.770,93
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	7.770,93	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		7.770,93
SUB-TOTAL			**23.312,79**	**23.312,79**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	180,00	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		180,00
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	180,00	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		180,00
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	180,00	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.197,30	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.197,30
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.197,30	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.197,30
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.197,30	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.197,30
SUB-TOTAL			**3.591,90**	**3.591,90**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	47,70	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		47,70
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	47,70	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		47,70
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	47,70	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		47,70
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	775,63	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		775,63
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	775,63	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		775,63
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	775,63	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		775,63
SUB-TOTAL			**2.326,89**	**2.326,89**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	294,00	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		294,00
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	294,00	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		294,00
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	294,00	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		294,00
SUB-TOTAL			**882,00**	**882,00**
29/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
29/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50
29/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
29/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50
29/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
29/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		1.055,00
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	1.055,00	
SUB-TOTAL			**1.055,00**	**1.055,00**
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	527,89	
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		527,89
SUB-TOTAL			**527,89**	**527,89**
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	1.008,72	
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		1.008,72
SUB-TOTAL			**1.008,72**	**1.008,72**
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
29/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788	414,00	
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2788		414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		7.770,93
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	7.770,93	
SUB-TOTAL			**7.770,93**	**7.770,93**
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		180,00
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.197,30
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.197,30	
SUB-TOTAL			**1.197,30**	**1.197,30**
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787		47,70
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2787	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		775,63
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	775,63	
SUB-TOTAL			**775,63**	**775,63**
29/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		294,00
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	294,00	
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
29/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50
29/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
29/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		480.000,00
29/10/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		480.000,00
29/10/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	480.000,00	
29/10/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	480.000,00	
SUB-TOTAL			**960.000,00**	**960.000,00**
29/10/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	480.000,00	
29/10/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		480.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
29/10/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 70/2009		112.801,92
29/10/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 70/2009	112.801,92	
SUB-TOTAL			**112.801,92**	**112.801,92**
29/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/77	294,00	
29/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/77		294,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
29/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/78	180,00	
29/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/78		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
29/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
29/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
29/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/14	1.197,30	
29/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/14		1.197,30
SUB-TOTAL			**1.197,30**	**1.197,30**
29/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/1	1.387,50	
29/10/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/1		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1035		14.000,00
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	14.000,00	
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1029		27.777,09
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	27.777,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1026		102.400,00
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	102.400,00	
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1026		124.085,76
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	124.085,76	
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1028		9.225,11
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	9.225,11	
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1029		36.960,82
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	36.960,82	
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1009		480.000,00
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	480.000,00	
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1026		14.000,00
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	14.000,00	
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020		14.000,00
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1035	14.000,00	
29/10/2009	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
29/10/2009	111120100	Transferência Bancária1020	14.000,00	
SUB-TOTAL			**836.448,78**	**836.448,78**
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		376,59
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	376,59	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		256,29
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	256,29	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		986,82
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	986,82	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		475,50
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	475,50	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		374,85
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	374,85	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96	
SUB-TOTAL			**3.905,10**	**3.905,10**
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	659,15	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		659,15
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,75
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,75	
SUB-TOTAL			**661,90**	**661,90**
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
SUB-TOTAL			**52,12**	**52,12**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		124,90
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	124,90	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		46,50
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	46,50	
SUB-TOTAL			**171,40**	**171,40**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		149,75
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	149,75	
SUB-TOTAL			**149,75**	**149,75**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.130,91
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.130,91	
SUB-TOTAL			**1.130,91**	**1.130,91**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		673,76
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	673,76	
SUB-TOTAL			**673,76**	**673,76**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		779,90
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	779,90	
SUB-TOTAL			**779,90**	**779,90**
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
SUB-TOTAL			**32,44**	**32,44**
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.192,61
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.192,61	
SUB-TOTAL			**1.192,61**	**1.192,61**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		97,94
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	97,94	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		917,27
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	917,27	
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81
SUB-TOTAL			**1.016,02**	**1.016,02**
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		91,09
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	91,09	
SUB-TOTAL			**91,09**	**91,09**
30/10/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	83,62	
30/10/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		83,62
SUB-TOTAL			**83,62**	**83,62**
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	376,59	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		376,59
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00	
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	256,29	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		256,29
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	986,82	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		986,82
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	475,50	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		475,50
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	374,85	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		374,85
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96	
30/10/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96
SUB-TOTAL			**3.905,10**	**3.905,10**
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		659,15
30/10/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	659,15	
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,75	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,75
SUB-TOTAL			**661,90**	**661,90**
30/10/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
30/10/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/10/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
30/10/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
SUB-TOTAL			**52,12**	**52,12**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	124,90	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		124,90
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	46,50	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		46,50
SUB-TOTAL			**171,40**	**171,40**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	149,75	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		149,75
SUB-TOTAL			**149,75**	**149,75**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.130,91	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.130,91
SUB-TOTAL			**1.130,91**	**1.130,91**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	673,76	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		673,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**673,76**	**673,76**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	779,90	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		779,90
SUB-TOTAL			**779,90**	**779,90**
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
SUB-TOTAL			**32,44**	**32,44**
30/10/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
30/10/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.192,61	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.192,61
SUB-TOTAL			**1.192,61**	**1.192,61**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	97,94	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		97,94
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	917,27	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		917,27
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81	
SUB-TOTAL			**1.016,02**	**1.016,02**
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	91,09	
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		91,09
SUB-TOTAL			**91,09**	**91,09**
30/10/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		83,62
30/10/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	83,62	
SUB-TOTAL			**83,62**	**83,62**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		360,74
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	360,74	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		376,59
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	376,59	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		359,00
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	359,00	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		256,29
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	256,29	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		986,82
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	986,82	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		475,50
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	475,50	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		374,85
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	374,85	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		540,96
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	540,96	
SUB-TOTAL			**3.905,10**	**3.905,10**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		659,15
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	659,15	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,75
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,75	
SUB-TOTAL			**661,90**	**661,90**
30/10/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
30/10/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
SUB-TOTAL			**52,12**	**52,12**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		124,90
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	124,90	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36		46,50
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 36	46,50	
SUB-TOTAL			**171,40**	**171,40**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		149,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	149,75	
SUB-TOTAL			**149,75**	**149,75**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.130,91
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.130,91	
SUB-TOTAL			**1.130,91**	**1.130,91**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		673,76
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	673,76	
SUB-TOTAL			**673,76**	**673,76**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		779,90
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	779,90	
SUB-TOTAL			**779,90**	**779,90**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
SUB-TOTAL			**32,44**	**32,44**
30/10/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	16,22	
30/10/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		16,22
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		1.192,61
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	1.192,61	
SUB-TOTAL			**1.192,61**	**1.192,61**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		97,94
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	97,94	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		917,27
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	917,27	
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81	
SUB-TOTAL			**1.016,02**	**1.016,02**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		91,09
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	91,09	
SUB-TOTAL			**91,09**	**91,09**
30/10/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		83,62
30/10/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	83,62	
SUB-TOTAL			**83,62**	**83,62**
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 202	100.000,00	
30/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 202		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204	40.000,00	
30/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		40.000,00
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204	260.000,00	
30/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		260.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 206	240.000,00	
30/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 206		240.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 207	20.000,00	
30/10/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 207		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 202		100.000,00
30/10/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 202	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		40.000,00
30/10/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204	40.000,00	
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204		260.000,00
30/10/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 204	260.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 206		240.000,00
30/10/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 206	240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 207		20.000,00
30/10/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 207	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 199		210.000,00
30/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 199	210.000,00	
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 200		40.000,00
30/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 200	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 208		60.000,00
30/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 208	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
30/10/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 210		350.000,00
30/10/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 210	350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
30/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 199		210.000,00
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 199	210.000,00	
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
30/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 200		40.000,00
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 200	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
30/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 208		60.000,00
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 208	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
30/10/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 210		350.000,00
30/10/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 43 DA FICHA 210	350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790		1.490,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790	1.490,00	
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		77,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		104,16
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		200.000,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		200.000,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		238,08
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	238,08	
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		45,17
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	45,17	
SUB-TOTAL			**45,17**	**45,17**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809		20.000,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		20.000,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		910,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	910,00	
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		160,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813		6.120,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813	6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814		1.423,60
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814	1.423,60	
SUB-TOTAL			**1.423,60**	**1.423,60**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		13,50
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		7.720,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		46.039,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	46.039,00	
SUB-TOTAL			**46.039,00**	**46.039,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		1.180,58
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	1.180,58	
SUB-TOTAL			**1.180,58**	**1.180,58**
30/10/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		147,00
30/10/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790	1.490,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790	1.490,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790		1.490,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790		1.490,00
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	77,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	77,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		77,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		77,00
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	104,16	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	104,16	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		104,16
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	200.000,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	200.000,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		200.000,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	200.000,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	200.000,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		200.000,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	238,08	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	238,08	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		238,08
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		238,08
SUB-TOTAL			**476,16**	**476,16**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	45,17	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	45,17	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		45,17
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		45,17
SUB-TOTAL			**90,34**	**90,34**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809	20.000,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809	20.000,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809		20.000,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2809		20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	20.000,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810	20.000,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		20.000,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2810		20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	910,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	910,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		910,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	160,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	160,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		160,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813	6.120,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813	6.120,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813		6.120,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813		6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814	1.423,60	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814	1.423,60	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814		1.423,60
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814		1.423,60
SUB-TOTAL			**2.847,20**	**2.847,20**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	13,50	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	13,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		13,50
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	7.720,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	7.720,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		7.720,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	46.039,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	46.039,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		46.039,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		46.039,00
SUB-TOTAL			**92.078,00**	**92.078,00**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	1.180,58	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	1.180,58	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		1.180,58
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		1.180,58
SUB-TOTAL			**2.361,16**	**2.361,16**
30/10/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	147,00	
30/10/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	147,00	
30/10/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		147,00
30/10/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	314,00	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		314,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	14,88	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	4,96	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		4,96
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	45,17	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		45,17
SUB-TOTAL			**45,17**	**45,17**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	3.859,20	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		3.859,20
SUB-TOTAL			**3.859,20**	**3.859,20**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	54,50	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		54,50
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	19.269,60	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		19.269,60
SUB-TOTAL			**19.269,60**	**19.269,60**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	72.433,00	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		72.433,00
SUB-TOTAL			**72.433,00**	**72.433,00**
30/10/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	346,99	
30/10/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		346,99
SUB-TOTAL			**346,99**	**346,99**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		314,00
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		314,00
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	314,00	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	314,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		14,88
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		14,88
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	14,88	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		4,96
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		4,96
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	4,96	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	4,96	
SUB-TOTAL			**9,92**	**9,92**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		45,17
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		45,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	45,17	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	45,17	
SUB-TOTAL			**90,34**	**90,34**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		3.859,20
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		3.859,20
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	3.859,20	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	3.859,20	
SUB-TOTAL			**7.718,40**	**7.718,40**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		54,50
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		54,50
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	54,50	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	54,50	
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		19.269,60
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		19.269,60
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	19.269,60	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	19.269,60	
SUB-TOTAL			**38.539,20**	**38.539,20**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		72.433,00
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		72.433,00
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	72.433,00	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	72.433,00	
SUB-TOTAL			**144.866,00**	**144.866,00**
30/10/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		346,99
30/10/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		346,99
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	346,99	
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	346,99	
SUB-TOTAL			**693,98**	**693,98**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1		1.425,28
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1	1.425,28	
SUB-TOTAL			**1.425,28**	**1.425,28**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1		22.310,87
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1	22.310,87	
SUB-TOTAL			**22.310,87**	**22.310,87**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5		3.194,20
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5	3.194,20	
SUB-TOTAL			**3.194,20**	**3.194,20**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3		1.600,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3	1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3		2.670,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3	2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1		35.497,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1	35.497,00	
SUB-TOTAL			**35.497,00**	**35.497,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2		7.872,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2	7.872,00	
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1		77,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1	77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1		45,17
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1	45,17	
SUB-TOTAL			**45,17**	**45,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2		354,83
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2	354,83	
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1		238,08
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1	238,08	
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1		29,76
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1		104,16
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1		133,92
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2		24,80
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2	24,80	
SUB-TOTAL			**24,80**	**24,80**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2		74,40
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8		480,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1		1.863,93
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59		610,05
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59	610,05	
SUB-TOTAL			**610,05**	**610,05**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1		7.720,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1		147,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1		27,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1	27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1		13,50
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2		833,59
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2	833,59	
SUB-TOTAL			**833,59**	**833,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1		47.462,02
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1	47.462,02	
SUB-TOTAL			**47.462,02**	**47.462,02**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1		150.000,00
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
30/10/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
30/10/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2		545,50
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2	545,50	
SUB-TOTAL			**545,50**	**545,50**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1		1.986,23
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1	1.986,23	
SUB-TOTAL			**1.986,23**	**1.986,23**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1		3.793,76
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1	3.793,76	
SUB-TOTAL			**3.793,76**	**3.793,76**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1		2.457,79
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1	2.457,79	
SUB-TOTAL			**2.457,79**	**2.457,79**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2		170,63
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2	170,63	
SUB-TOTAL			**170,63**	**170,63**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1		14.375,18
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1	14.375,18	
SUB-TOTAL			**14.375,18**	**14.375,18**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1		5.681,07
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1	5.681,07	
SUB-TOTAL			**5.681,07**	**5.681,07**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1		306.137,91
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1	306.137,91	
SUB-TOTAL			**306.137,91**	**306.137,91**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1		707.725,93
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1	707.725,93	
SUB-TOTAL			**707.725,93**	**707.725,93**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1		189,12
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1	189,12	
SUB-TOTAL			**189,12**	**189,12**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1		1.685,98
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
30/10/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1		5.742,75
30/10/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1	1.425,28	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1		1.425,28
SUB-TOTAL			**1.425,28**	**1.425,28**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1	22.310,87	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1		22.310,87
SUB-TOTAL			**22.310,87**	**22.310,87**
30/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5	3.194,20	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5		3.194,20
SUB-TOTAL			**3.194,20**	**3.194,20**
30/10/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3	1.600,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
30/10/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3	2.670,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3		2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
30/10/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1	35.497,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1		35.497,00
SUB-TOTAL			**35.497,00**	**35.497,00**
30/10/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2	7.872,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2		7.872,00
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	333903016	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
30/10/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
30/10/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1	77,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1		77,00
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
30/10/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1	45,17	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1		45,17
SUB-TOTAL			**45,17**	**45,17**
30/10/2009	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/10/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2	354,83	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2		354,83
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
30/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1	238,08	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
30/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1	29,76	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1	104,16	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
30/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1	133,92	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/10/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
30/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2	24,80	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2		24,80
SUB-TOTAL			**24,80**	**24,80**
30/10/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/10/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2	74,40	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/10/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/10/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8	480,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/10/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1	1.863,93	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
30/10/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59	610,05	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59		610,05
SUB-TOTAL			**610,05**	**610,05**
30/10/2009	333903963	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
30/10/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1	7.720,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	333903963	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	333903963	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
30/10/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1	147,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
30/10/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1	27,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/10/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1	13,50	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/10/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2	833,59	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2		833,59
SUB-TOTAL			**833,59**	**833,59**
30/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1	47.462,02	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1		47.462,02
SUB-TOTAL			**47.462,02**	**47.462,02**
30/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1	150.000,00	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
30/10/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
30/10/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/10/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2	545,50	
30/10/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2		545,50
SUB-TOTAL			**545,50**	**545,50**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1	1.986,23	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1		1.986,23
SUB-TOTAL			**1.986,23**	**1.986,23**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1	3.793,76	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1		3.793,76
SUB-TOTAL			**3.793,76**	**3.793,76**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1	2.457,79	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1		2.457,79
SUB-TOTAL			**2.457,79**	**2.457,79**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2	170,63	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2		170,63
SUB-TOTAL			**170,63**	**170,63**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1	14.375,18	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1		14.375,18
SUB-TOTAL			**14.375,18**	**14.375,18**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1	5.681,07	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1		5.681,07
SUB-TOTAL			**5.681,07**	**5.681,07**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1	306.137,91	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1		306.137,91
SUB-TOTAL			**306.137,91**	**306.137,91**
30/10/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1	707.725,93	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1		707.725,93
SUB-TOTAL			**707.725,93**	**707.725,93**
30/10/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1	189,12	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1		189,12
SUB-TOTAL			**189,12**	**189,12**
30/10/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1	1.685,98	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1		1.685,98
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
30/10/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1	5.742,75	
30/10/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1		5.742,75
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1	1.425,28	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1		1.425,28
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1	1.425,28	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730/1		1.425,28
SUB-TOTAL			**2.850,56**	**2.850,56**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1	22.310,87	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1		22.310,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1	22.310,87	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768/1		22.310,87
SUB-TOTAL			**44.621,74**	**44.621,74**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5	3.194,20	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5		3.194,20
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5	3.194,20	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/5		3.194,20
SUB-TOTAL			**6.388,40**	**6.388,40**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3	1.600,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3		1.600,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3	1.600,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/3		1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3	2.670,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3		2.670,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3	2.670,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/3		2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1	35.497,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1		35.497,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1	35.497,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/1		35.497,00
SUB-TOTAL			**70.994,00**	**70.994,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2	7.872,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2		7.872,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2	7.872,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823/2		7.872,00
SUB-TOTAL			**15.744,00**	**15.744,00**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2	507,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/2		507,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1	77,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1		77,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1	77,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791/1		77,00
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1	45,17	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1		45,17
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1	45,17	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805/1		45,17
SUB-TOTAL			**90,34**	**90,34**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1		400,00
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/1	400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2	354,83	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2		354,83
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2	354,83	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976/2		354,83
SUB-TOTAL			**709,66**	**709,66**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1	238,08	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1		238,08
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1	238,08	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795/1		238,08
SUB-TOTAL			**476,16**	**476,16**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1	29,76	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1		29,76
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1	29,76	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1	104,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1		104,16
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1	104,16	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792/1		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1	133,92	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1		133,92
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1	133,92	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717/1		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1		314,00
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/1	314,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2	24,80	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2		24,80
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2	24,80	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/2		24,80
SUB-TOTAL			**49,60**	**49,60**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1		89,28
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/1	89,28	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2	74,40	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2		74,40
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2	74,40	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315/2		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1		29,76
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/1	29,76	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8	480,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8		480,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8	480,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/8		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1	1.863,93	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1		1.863,93
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1	1.863,93	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/1		1.863,93
SUB-TOTAL			**3.727,86**	**3.727,86**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59	610,05	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59		610,05
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59	610,05	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/59		610,05
SUB-TOTAL			**1.220,10**	**1.220,10**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1	7.720,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1		7.720,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1	7.720,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
SUB-TOTAL			**72.277,60**	**72.277,60**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
SUB-TOTAL			**15.744,00**	**15.744,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1	147,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1		147,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1	147,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827/1		147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1	27,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1		27,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1	27,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784/1		27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1	13,50	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1		13,50
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1	13,50	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815/1		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2	833,59	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2		833,59
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2	833,59	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824/2		833,59
SUB-TOTAL			**1.667,18**	**1.667,18**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1	47.462,02	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1		47.462,02
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1	47.462,02	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/1		47.462,02
SUB-TOTAL			**94.924,04**	**94.924,04**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1	150.000,00	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1		150.000,00
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1	150.000,00	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619/1		150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
30/10/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
30/10/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
30/10/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1		600,00
30/10/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/1	600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2	545,50	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2		545,50
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2	545,50	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977/2		545,50
SUB-TOTAL			**1.091,00**	**1.091,00**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1	1.986,23	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1		1.986,23
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1	1.986,23	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/1		1.986,23
SUB-TOTAL			**3.972,46**	**3.972,46**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1	3.793,76	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1		3.793,76
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1	3.793,76	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/1		3.793,76
SUB-TOTAL			**7.587,52**	**7.587,52**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1	2.457,79	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1		2.457,79
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1	2.457,79	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729/1		2.457,79
SUB-TOTAL			**4.915,58**	**4.915,58**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2	170,63	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2		170,63
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2	170,63	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724/2		170,63
SUB-TOTAL			**341,26**	**341,26**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1	14.375,18	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1		14.375,18
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1	14.375,18	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/1		14.375,18
SUB-TOTAL			**28.750,36**	**28.750,36**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1	5.681,07	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1		5.681,07
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1	5.681,07	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/1		5.681,07
SUB-TOTAL			**11.362,14**	**11.362,14**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1	306.137,91	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1		306.137,91
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1	306.137,91	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/1		306.137,91
SUB-TOTAL			**612.275,82**	**612.275,82**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1	707.725,93	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1		707.725,93
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1	707.725,93	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/1		707.725,93
SUB-TOTAL			**1.415.451,86**	**1.415.451,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1	189,12	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1		189,12
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1	189,12	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783/1		189,12
SUB-TOTAL			**378,24**	**378,24**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1	1.685,98	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1		1.685,98
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1	1.685,98	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/1		1.685,98
SUB-TOTAL			**3.371,96**	**3.371,96**
30/10/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1	5.742,75	
30/10/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1		5.742,75
30/10/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1	5.742,75	
30/10/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723/1		5.742,75
SUB-TOTAL			**11.485,50**	**11.485,50**
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	133,92	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		133,92
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	133,92	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		133,92
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		133,92
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		334,62
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	334,62	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	334,62	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		334,62
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	334,62	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		334,62
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		5.346,45
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	5.346,45	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	5.346,45	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		5.346,45
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	5.346,45	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		5.346,45
SUB-TOTAL			**17.043,21**	**17.043,21**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		354,08
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	354,08	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	354,08	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		354,08
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	354,08	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		354,08
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		1.368,63
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	1.368,63	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	1.368,63	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		1.368,63
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	1.368,63	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		1.368,63
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		12.652,47
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	12.652,47	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	12.652,47	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		12.652,47
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	12.652,47	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		12.652,47
SUB-TOTAL			**43.125,54**	**43.125,54**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	5.742,75	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		5.742,75
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	5.742,75	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		5.742,75
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	5.742,75	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		5.742,75
SUB-TOTAL			**17.228,25**	**17.228,25**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	306.137,91	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		306.137,91
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	306.137,91	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		306.137,91
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	306.137,91	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		306.137,91
SUB-TOTAL			**918.413,73**	**918.413,73**
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	354,83	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		354,83
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	354,83	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		354,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		354,83
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	354,83	
SUB-TOTAL			**1.064,49**	**1.064,49**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		24,80
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	24,80	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	24,80	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		24,80
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	24,80	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		24,80
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
SUB-TOTAL			**31.626,00**	**31.626,00**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	7.720,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		7.720,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	7.720,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		7.720,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	7.720,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		7.720,00
SUB-TOTAL			**23.160,00**	**23.160,00**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		330,35
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	330,35	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	330,35	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		330,35
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	330,35	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		330,35
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		2,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	2,00	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	2,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		2,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	2,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		2,00
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		501,24
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	501,24	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	501,24	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		501,24
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	501,24	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		501,24
SUB-TOTAL			**2.500,77**	**2.500,77**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	181,25	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		181,25
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	181,25	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		181,25
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	181,25	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		181,25
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	3.612,51	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		3.612,51
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	3.612,51	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		3.612,51
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	3.612,51	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		3.612,51
SUB-TOTAL			**11.381,28**	**11.381,28**
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		74,40
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	74,40	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	74,40	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		74,40
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	74,40	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		74,40
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		238,08
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	238,08	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	238,08	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		238,08
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	238,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		238,08
SUB-TOTAL			**714,24**	**714,24**
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
SUB-TOTAL			**108.416,40**	**108.416,40**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	7.872,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		7.872,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	7.872,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		7.872,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	7.872,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		7.872,00
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		2.670,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	2.670,00	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	2.670,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		2.670,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	2.670,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		2.670,00
SUB-TOTAL			**31.626,00**	**31.626,00**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	147,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		147,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	147,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		147,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	147,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		147,00
SUB-TOTAL			**441,00**	**441,00**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		109,11
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	109,11	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	109,11	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		109,11
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	109,11	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		109,11
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		64,13
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	64,13	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	64,13	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		64,13
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	64,13	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		64,13
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		156,75
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	156,75	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	156,75	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		156,75
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	156,75	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		156,75
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.095,29
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.095,29	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.095,29	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.095,29
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.095,29	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.095,29
SUB-TOTAL			**4.275,84**	**4.275,84**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	143,07	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		143,07
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	143,07	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		143,07
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	143,07	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		143,07
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	260,15	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		260,15
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	260,15	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		260,15
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	260,15	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		260,15
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	205,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		205,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	205,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		205,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	205,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		205,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	1.849,57	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		1.849,57
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	1.849,57	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		1.849,57
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	1.849,57	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		1.849,57
SUB-TOTAL			**7.373,37**	**7.373,37**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	51,23	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		51,23
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	51,23	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		51,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	51,23	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		51,23
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	1.935,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		1.935,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	1.935,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		1.935,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	1.935,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		1.935,00
SUB-TOTAL			**5.958,69**	**5.958,69**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		1.685,98
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	1.685,98	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	1.685,98	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		1.685,98
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	1.685,98	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		1.685,98
SUB-TOTAL			**5.057,94**	**5.057,94**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	88,77	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		88,77
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	88,77	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		88,77
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	88,77	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		88,77
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	81,85	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		81,85
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	81,85	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		81,85
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	81,85	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		81,85
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	0,01	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		0,01
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	0,01	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		0,01
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	0,01	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		0,01
SUB-TOTAL			**511,89**	**511,89**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768	22.310,87	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768		22.310,87
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768	22.310,87	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768		22.310,87
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768	22.310,87	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768		22.310,87
SUB-TOTAL			**66.932,61**	**66.932,61**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.516,41	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.516,41
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.516,41	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.516,41
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.516,41	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.516,41
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	18.604,04	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		18.604,04
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	18.604,04	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		18.604,04
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	18.604,04	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		18.604,04
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	19.247,16	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		19.247,16
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	19.247,16	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		19.247,16
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	19.247,16	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		19.247,16
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	27.564,29	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		27.564,29
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	27.564,29	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		27.564,29
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	27.564,29	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		27.564,29
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.883,82	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.883,82
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.883,82	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.883,82
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.883,82	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.883,82
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	218,67	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		218,67
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	218,67	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		218,67
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	218,67	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		218,67
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	693,47	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		693,47
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	693,47	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		693,47
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	693,47	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		693,47
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.291,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.291,97
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.291,97	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.291,97
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.291,97	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.291,97
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	404,87	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		404,87
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	404,87	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		404,87
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	404,87	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		404,87
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	283,68	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		283,68
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	283,68	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		283,68
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	283,68	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		283,68
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	2.172,30	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		2.172,30
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	2.172,30	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		2.172,30
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	2.172,30	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		2.172,30
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.093,10	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.093,10
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.093,10	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.093,10
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.093,10	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.093,10
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	679,30	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		679,30
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	679,30	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		679,30
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	679,30	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		679,30
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	628,50	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		628,50
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	628,50	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		628,50
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	628,50	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		628,50
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.927,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.927,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.927,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.927,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.927,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.927,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.142,77	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.142,77
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.142,77	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.142,77
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.142,77	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.142,77
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.462,94	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.462,94
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.462,94	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.462,94
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.462,94	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.462,94
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	583,80	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		583,80
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	583,80	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		583,80
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	583,80	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		583,80
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.963,98	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.963,98
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.963,98	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.963,98
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.963,98	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.963,98
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	746,69	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		746,69
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	746,69	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		746,69
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	746,69	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		746,69
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	232,50	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		232,50
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	232,50	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		232,50
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	232,50	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		232,50
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	697,50	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		697,50
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	697,50	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		697,50
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	697,50	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		697,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.271,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.271,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.271,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.271,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.271,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.271,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	480,52	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		480,52
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	480,52	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		480,52
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	480,52	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		480,52
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	511,95	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		511,95
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	511,95	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		511,95
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	511,95	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		511,95
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	715,63	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		715,63
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	715,63	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		715,63
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	715,63	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		715,63
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	70,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		70,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	70,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		70,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	70,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		70,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	394,19	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		394,19
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	394,19	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		394,19
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	394,19	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		394,19
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	278,23	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		278,23
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	278,23	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		278,23
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	278,23	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		278,23
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	246,54	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		246,54
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	246,54	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		246,54
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	246,54	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		246,54
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	180,22	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		180,22
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	180,22	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		180,22
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	180,22	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		180,22
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	391,50	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		391,50
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	391,50	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		391,50
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	391,50	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		391,50
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	161,75	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		161,75
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	161,75	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		161,75
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	161,75	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		161,75
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	272,28	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		272,28
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	272,28	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		272,28
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	272,28	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		272,28
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	375,14	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		375,14
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	375,14	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		375,14
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	375,14	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		375,14
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	15.072,26	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		15.072,26
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	15.072,26	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		15.072,26
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	15.072,26	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		15.072,26
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	56.671,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		56.671,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	56.671,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		56.671,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	56.671,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		56.671,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	67.127,02	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		67.127,02
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	67.127,02	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		67.127,02
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	67.127,02	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		67.127,02
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	442.467,94	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		442.467,94
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	442.467,94	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		442.467,94
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	442.467,94	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		442.467,94
SUB-TOTAL			**2.123.177,79**	**2.123.177,79**
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	45,17	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		45,17
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	45,17	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		45,17
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	45,17	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		45,17
SUB-TOTAL			**135,51**	**135,51**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	545,50	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		545,50
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	545,50	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		545,50
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	545,50	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		545,50
SUB-TOTAL			**1.636,50**	**1.636,50**
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		27,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	27,00	
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	27,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		27,00
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	27,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		27,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
30/10/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
30/10/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
30/10/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
30/10/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
30/10/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
30/10/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
SUB-TOTAL			**23.160,00**	**23.160,00**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	35.497,00	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		35.497,00
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	35.497,00	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		35.497,00
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	35.497,00	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		35.497,00
SUB-TOTAL			**106.491,00**	**106.491,00**
30/10/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	13,50	
30/10/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		13,50
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	13,50	
30/10/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		13,50
30/10/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	13,50	
30/10/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		13,50
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717		133,92
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2717	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	334,62	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		334,62
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	5.346,45	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		5.346,45
SUB-TOTAL			**5.681,07**	**5.681,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	354,08	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		354,08
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	1.368,63	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		1.368,63
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	12.652,47	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		12.652,47
SUB-TOTAL			**14.375,18**	**14.375,18**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		5.742,75
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		306.137,91
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	306.137,91	
SUB-TOTAL			**306.137,91**	**306.137,91**
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		600,00
30/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		354,83
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	354,83	
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	24,80	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		24,80
SUB-TOTAL			**24,80**	**24,80**
30/10/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	7.872,00	
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		7.872,00
30/10/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	2.670,00	
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		2.670,00
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816		7.720,00
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2816	7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	330,35	
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		330,35
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	2,00	
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		2,00
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824	501,24	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2824		501,24
SUB-TOTAL			**833,59**	**833,59**
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		181,25
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	181,25	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		3.612,51
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	3.612,51	
SUB-TOTAL			**3.793,76**	**3.793,76**
30/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	29,76	
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	74,40	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	238,08	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
30/10/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344	36.138,80	
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1344		36.138,80
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		7.872,00
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	7.872,00	
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	2.670,00	
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		2.670,00
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827		147,00
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2827	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	109,11	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		109,11
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	64,13	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		64,13
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	156,75	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		156,75
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730	1.095,29	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2730		1.095,29
SUB-TOTAL			**1.425,28**	**1.425,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		143,07
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	143,07	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		260,15
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	260,15	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		205,00
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	205,00	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		1.849,57
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	1.849,57	
SUB-TOTAL			**2.457,79**	**2.457,79**
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		51,23
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	51,23	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		1.935,00
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	1.935,00	
SUB-TOTAL			**1.986,23**	**1.986,23**
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	1.685,98	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		1.685,98
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		88,77
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	88,77	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		81,85
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	81,85	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		0,01
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	0,01	
SUB-TOTAL			**170,63**	**170,63**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768		22.310,87
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2768	22.310,87	
SUB-TOTAL			**22.310,87**	**22.310,87**
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.516,41
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.516,41	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		18.604,04
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	18.604,04	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		19.247,16
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	19.247,16	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		27.564,29
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	27.564,29	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.883,82
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.883,82	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		218,67
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	218,67	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		693,47
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	693,47	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.291,97
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.291,97	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		404,87
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	404,87	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		283,68
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	283,68	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		2.172,30
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	2.172,30	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.093,10
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.093,10	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		679,30
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	679,30	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		628,50
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	628,50	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.927,00
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.927,00	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		3.142,77
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	3.142,77	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.462,94
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.462,94	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		583,80
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	583,80	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		17.963,98
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	17.963,98	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		746,69
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	746,69	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		232,50
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	232,50	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		697,50
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	697,50	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		1.271,00
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	1.271,00	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		480,52
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	480,52	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		511,95
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	511,95	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		715,63
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	715,63	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		70,00
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	70,00	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		394,19
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	394,19	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		278,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	278,23	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		246,54
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	246,54	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		180,22
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	180,22	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		391,50
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	391,50	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		161,75
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	161,75	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		272,28
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	272,28	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		375,14
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	375,14	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		15.072,26
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	15.072,26	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		56.671,00
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	56.671,00	
30/10/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		67.127,02
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	67.127,02	
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		442.467,94
30/10/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	442.467,94	
SUB-TOTAL			**707.725,93**	**707.725,93**
30/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	89,28	
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		89,28
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976	400,00	
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1976		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805		45,17
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2805	45,17	
SUB-TOTAL			**45,17**	**45,17**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		545,50
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	545,50	
SUB-TOTAL			**545,50**	**545,50**
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	27,00	
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/10/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802	7.720,00	
30/10/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1802		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823		35.497,00
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2823	35.497,00	
SUB-TOTAL			**35.497,00**	**35.497,00**
30/10/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815		13,50
30/10/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2815	13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.368,63	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.368,63
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56.671,00	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56.671,00
SUB-TOTAL			**58.039,63**	**58.039,63**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	143,07	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		143,07
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,23	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,23
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	334,62	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		334,62
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	88,77	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		88,77
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	67.127,02	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		67.127,02
SUB-TOTAL			**67.744,71**	**67.744,71**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	64,13	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		64,13
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	181,25	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		181,25
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	354,08	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		354,08
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.072,26	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.072,26
SUB-TOTAL			**15.671,72**	**15.671,72**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	3.142,77	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		3.142,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.142,77**	**3.142,77**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	17.516,41	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		17.516,41
SUB-TOTAL			**17.516,41**	**17.516,41**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.604,04	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.604,04
SUB-TOTAL			**18.604,04**	**18.604,04**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	81,85	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		81,85
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.883,82	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.883,82
SUB-TOTAL			**1.965,67**	**1.965,67**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	218,67	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		218,67
SUB-TOTAL			**218,67**	**218,67**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	693,47	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		693,47
SUB-TOTAL			**693,47**	**693,47**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	156,75	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		156,75
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.291,97	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.291,97
SUB-TOTAL			**3.448,72**	**3.448,72**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	283,68	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		283,68
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.172,30	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.172,30
SUB-TOTAL			**2.172,30**	**2.172,30**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.093,10	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.093,10
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	628,50	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		628,50
SUB-TOTAL			**628,50**	**628,50**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.927,00	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.927,00
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.462,94	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.462,94
SUB-TOTAL			**1.462,94**	**1.462,94**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	583,80	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		583,80
SUB-TOTAL			**583,80**	**583,80**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	746,69	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		746,69
SUB-TOTAL			**746,69**	**746,69**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	480,52	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		480,52
SUB-TOTAL			**480,52**	**480,52**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	511,95	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		511,95
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	715,63	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		715,63
SUB-TOTAL			**715,63**	**715,63**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	394,19	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		394,19
SUB-TOTAL			**394,19**	**394,19**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	278,23	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		278,23
SUB-TOTAL			**278,23**	**278,23**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	246,54	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		246,54
SUB-TOTAL			**246,54**	**246,54**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	391,50	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		391,50
SUB-TOTAL			**391,50**	**391,50**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	161,75	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		161,75
SUB-TOTAL			**161,75**	**161,75**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	109,11	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		109,11
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	27.564,29	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		27.564,29
SUB-TOTAL			**27.673,40**	**27.673,40**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	679,30	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		679,30
SUB-TOTAL			**679,30**	**679,30**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	404,87	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		404,87
SUB-TOTAL			**404,87**	**404,87**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	272,28	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		272,28
SUB-TOTAL			**272,28**	**272,28**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	260,15	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		260,15
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.247,16	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.247,16
SUB-TOTAL			**19.507,31**	**19.507,31**
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	205,00	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		205,00
30/10/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	17.963,98	
30/10/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		17.963,98
SUB-TOTAL			**18.168,98**	**18.168,98**
30/10/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.368,63
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.368,63	
30/10/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56.671,00
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56.671,00	
SUB-TOTAL			**58.039,63**	**58.039,63**
30/10/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		143,07
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	143,07	
30/10/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		51,23
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	51,23	
30/10/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		334,62
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	334,62	
30/10/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		88,77
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	88,77	
30/10/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		67.127,02
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	67.127,02	
SUB-TOTAL			**67.744,71**	**67.744,71**
30/10/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		64,13
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	64,13	
30/10/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		181,25
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	181,25	
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	354,08	
30/10/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		354,08
30/10/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.072,26
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.072,26	
SUB-TOTAL			**15.671,72**	**15.671,72**
30/10/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		3.142,77
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	3.142,77	
SUB-TOTAL			**3.142,77**	**3.142,77**
30/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		17.516,41
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	17.516,41	
SUB-TOTAL			**17.516,41**	**17.516,41**
30/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.604,04
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.604,04	
SUB-TOTAL			**18.604,04**	**18.604,04**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		81,85
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	81,85	
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.883,82
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.883,82	
SUB-TOTAL			**1.965,67**	**1.965,67**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		218,67
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	218,67	
SUB-TOTAL			**218,67**	**218,67**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		693,47
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	693,47	
SUB-TOTAL			**693,47**	**693,47**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		156,75
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	156,75	
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		3.291,97
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	3.291,97	
SUB-TOTAL			**3.448,72**	**3.448,72**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		283,68
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	283,68	
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.172,30
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.172,30	
SUB-TOTAL			**2.172,30**	**2.172,30**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.093,10
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.093,10	
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		628,50
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	628,50	
SUB-TOTAL			**628,50**	**628,50**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.927,00
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.927,00	
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.462,94
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.462,94	
SUB-TOTAL			**1.462,94**	**1.462,94**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		583,80
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	583,80	
SUB-TOTAL			**583,80**	**583,80**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		746,69
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	746,69	
SUB-TOTAL			**746,69**	**746,69**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	480,52	
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		480,52
SUB-TOTAL			**480,52**	**480,52**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		511,95
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	511,95	
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	715,63	
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		715,63
SUB-TOTAL			**715,63**	**715,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		394,19
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	394,19	
SUB-TOTAL			**394,19**	**394,19**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		278,23
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	278,23	
SUB-TOTAL			**278,23**	**278,23**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		246,54
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	246,54	
SUB-TOTAL			**246,54**	**246,54**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		391,50
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	391,50	
SUB-TOTAL			**391,50**	**391,50**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		161,75
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	161,75	
SUB-TOTAL			**161,75**	**161,75**
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	109,11	
30/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		109,11
30/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		27.564,29
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	27.564,29	
SUB-TOTAL			**27.673,40**	**27.673,40**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		679,30
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	679,30	
SUB-TOTAL			**679,30**	**679,30**
30/10/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		404,87
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	404,87	
SUB-TOTAL			**404,87**	**404,87**
30/10/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		272,28
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	272,28	
SUB-TOTAL			**272,28**	**272,28**
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	260,15	
30/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		260,15
30/10/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.247,16
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.247,16	
SUB-TOTAL			**19.507,31**	**19.507,31**
30/10/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		205,00
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	205,00	
30/10/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		17.963,98
30/10/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	17.963,98	
SUB-TOTAL			**18.168,98**	**18.168,98**
30/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		18,08
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
30/10/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		1.357,74
30/10/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	1.357,74	
SUB-TOTAL			**1.357,74**	**1.357,74**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2721		18,08
30/10/2009	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2721	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
30/10/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2720		1.357,74
30/10/2009	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2720	1.357,74	
SUB-TOTAL			**1.357,74**	**1.357,74**
30/10/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976		400,00
30/10/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976	400,00	
30/10/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976	400,00	
30/10/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1976		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/10/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977		600,00
30/10/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977	600,00	
30/10/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977	600,00	
30/10/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 1977		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
30/10/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2805	45,17	
30/10/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2805		45,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45,17**	**45,17**
30/10/2009	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1976		400,00
30/10/2009	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1976	354,83	
30/10/2009	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1976	45,17	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
30/10/2009	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1977		600,00
30/10/2009	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1977	545,50	
30/10/2009	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 1977	54,50	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/10/2009	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2805		45,17
30/10/2009	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2805	45,17	
SUB-TOTAL			**45,17**	**45,17**
30/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2		36.138,80
30/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/2	36.138,80	
SUB-TOTAL			**36.138,80**	**36.138,80**
30/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3		7.872,00
30/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/3	7.872,00	
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
30/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4		2.670,00
30/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 1344/4	2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
30/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/1	35.497,00	
30/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/1		35.497,00
SUB-TOTAL			**35.497,00**	**35.497,00**
30/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/2	7.872,00	
30/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/2		7.872,00
SUB-TOTAL			**7.872,00**	**7.872,00**
30/10/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/3	2.670,00	
30/10/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2009 DO EMPENHO 2823/3		2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
01/11/2009	299700000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		580.000,00
01/11/2009	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250.000,00	
01/11/2009	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.000.000,00	
01/11/2009	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		250.000,00
01/11/2009	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.000.000,00
01/11/2009	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		250.000,00
01/11/2009	293110101	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250.000,00	
01/11/2009	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	380.000,00	
01/11/2009	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	200.000,00	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	821.560,01	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	990.095,35	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.111.190,03	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.219.125,59	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.063.820,44	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.385.843,16	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.590.568,62
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	323.933,94	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.274.313,49	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.265.273,47	
01/11/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.050.000,00	
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		821.560,01
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		990.095,35
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.111.190,03
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.219.125,59
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.063.820,44
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.385.843,16
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6.590.568,62	
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		323.933,94
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.274.313,49
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.265.273,47
01/11/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.050.000,00
SUB-TOTAL			**20.175.724,10**	**20.175.724,10**
01/11/2009	111110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.538,36
01/11/2009	111110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.538,36	
SUB-TOTAL			**5.538,36**	**5.538,36**
01/11/2009	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250.000,00	
01/11/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		250.000,00
01/11/2009	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		250.000,00
01/11/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250.000,00	
01/11/2009	192110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.000.000,00	
01/11/2009	292110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
01/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79		186,00
01/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79	186,00	
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10		340,00
01/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
01/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1		334,98
01/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1	334,98	
SUB-TOTAL			**334,98**	**334,98**
01/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79	186,00	
01/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79		186,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
01/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10	340,00	
01/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
01/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1	334,98	
01/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1		334,98
SUB-TOTAL			**334,98**	**334,98**
01/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79	186,00	
01/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79		186,00
01/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79	186,00	
01/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/79		186,00
SUB-TOTAL			**372,00**	**372,00**
01/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10	340,00	
01/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10		340,00
01/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10	340,00	
01/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/10		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
01/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1	334,98	
01/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1		334,98
01/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1	334,98	
01/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673/1		334,98
SUB-TOTAL			**669,96**	**669,96**
02/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80		210,00
02/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80	210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
02/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80	210,00	
02/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
02/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80	210,00	
02/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80		210,00
02/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80	210,00	
02/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/80		210,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
03/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		30.000,00
03/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
03/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		47,70
03/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
03/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		59,52
03/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		119,04
03/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		37,95
03/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	37,95	
SUB-TOTAL			**37,95**	**37,95**
03/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		685,00
03/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	685,00	
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
03/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	30.000,00	
03/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	30.000,00	
03/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		30.000,00
03/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
03/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	47,70	
03/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	47,70	
03/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		47,70
03/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	59,52	
03/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	59,52	
03/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		59,52
03/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	119,04	
03/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	119,04	
03/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		119,04
03/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
03/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	37,95	
03/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	37,95	
03/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		37,95
03/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		37,95
SUB-TOTAL			**75,90**	**75,90**
03/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	685,00	
03/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	685,00	
03/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		685,00
03/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		685,00
SUB-TOTAL			**1.370,00**	**1.370,00**
03/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	292,34	
03/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		292,34
SUB-TOTAL			**292,34**	**292,34**
03/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	26.000,00	
03/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		26.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
03/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		292,34
03/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		292,34
03/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	292,34	
03/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	292,34	
SUB-TOTAL			**584,68**	**584,68**
03/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		26.000,00
03/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		26.000,00
03/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	26.000,00	
03/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	26.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7		3.591,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7	3.591,00	
SUB-TOTAL			**3.591,00**	**3.591,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6		4.378,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6	4.378,00	
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1		550,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1	550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1		877,25
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1	877,25	
SUB-TOTAL			**877,25**	**877,25**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1		2.372,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1	2.372,00	
SUB-TOTAL			**2.372,00**	**2.372,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1		59,52
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8		1.378,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8	1.378,00	
SUB-TOTAL			**1.378,00**	**1.378,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1		3.100,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60		66,36
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60	66,36	
SUB-TOTAL			**66,36**	**66,36**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6		964,80
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6		4.817,40
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2		5.620,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3		36.280,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3	36.280,00	
SUB-TOTAL			**36.280,00**	**36.280,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6		5.525,00
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
03/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1		50,50
03/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1	50,50	
SUB-TOTAL			**50,50**	**50,50**
03/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7	3.591,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7		3.591,00
SUB-TOTAL			**3.591,00**	**3.591,00**
03/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6	4.378,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6		4.378,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
03/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1	550,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1		550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
03/11/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1	877,25	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1		877,25
SUB-TOTAL			**877,25**	**877,25**
03/11/2009	333903028	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1	2.372,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1		2.372,00
SUB-TOTAL			**2.372,00**	**2.372,00**
03/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1	59,52	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8	1.378,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8		1.378,00
SUB-TOTAL			**1.378,00**	**1.378,00**
03/11/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1	3.100,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
03/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60	66,36	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60		66,36
SUB-TOTAL			**66,36**	**66,36**
03/11/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6	964,80	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
03/11/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6	4.817,40	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
03/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2	5.620,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
03/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3	36.280,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3		36.280,00
SUB-TOTAL			**36.280,00**	**36.280,00**
03/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6	5.525,00	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
03/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1	50,50	
03/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1		50,50
SUB-TOTAL			**50,50**	**50,50**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7	3.591,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7		3.591,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7	3.591,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/7		3.591,00
SUB-TOTAL			**7.182,00**	**7.182,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6	4.378,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6		4.378,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6	4.378,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/6		4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1	550,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1		550,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1	550,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/1		550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1	877,25	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1		877,25
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1	877,25	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506/1		877,25
SUB-TOTAL			**1.754,50**	**1.754,50**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1	2.372,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1		2.372,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1	2.372,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700/1		2.372,00
SUB-TOTAL			**4.744,00**	**4.744,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1	59,52	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1		59,52
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1	59,52	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834/1		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8	1.378,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8		1.378,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8	1.378,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/8		1.378,00
SUB-TOTAL			**2.756,00**	**2.756,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1	3.100,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1		3.100,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1	3.100,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/1		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60	66,36	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60		66,36
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60	66,36	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/60		66,36
SUB-TOTAL			**132,72**	**132,72**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6	964,80	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6		964,80
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6	964,80	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/6		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6	4.817,40	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6		4.817,40
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6	4.817,40	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/6		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2	5.620,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2		5.620,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2	5.620,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/2		5.620,00
SUB-TOTAL			**11.240,00**	**11.240,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3	36.280,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3		36.280,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3	36.280,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/3		36.280,00
SUB-TOTAL			**72.560,00**	**72.560,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6	5.525,00	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6		5.525,00
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6	5.525,00	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/6		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
03/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1	50,50	
03/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1		50,50
03/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1	50,50	
03/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/1		50,50
SUB-TOTAL			**101,00**	**101,00**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		59,52
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	59,52	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		59,52
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	59,52	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		59,52
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		29,76
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	29,76	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		29,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	29,76	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		29,76
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		104,16
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	104,16	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		104,16
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	104,16	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		104,16
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	104,16	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.500,00
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.500,00	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.500,00
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.500,00	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.500,00
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		179,87
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	179,87	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		179,87
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	179,87	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		179,87
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	179,87	
SUB-TOTAL			**539,61**	**539,61**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		48,58
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	48,58	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		48,58
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	48,58	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		48,58
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	48,58	
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		450,22
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	450,22	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		450,22
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	450,22	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		450,22
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	450,22	
SUB-TOTAL			**1.496,40**	**1.496,40**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		589,10
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	589,10	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		589,10
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	589,10	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		589,10
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	589,10	
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		316,17
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	316,17	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		316,17
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	316,17	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		316,17
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	316,17	
SUB-TOTAL			**2.715,81**	**2.715,81**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		5.620,00
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	5.620,00	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		5.620,00
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	5.620,00	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		5.620,00
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	5.620,00	
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		36.280,00
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	36.280,00	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		36.280,00
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	36.280,00	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		36.280,00
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	36.280,00	
SUB-TOTAL			**125.700,00**	**125.700,00**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		150.000,00
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	150.000,00	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		150.000,00
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	150.000,00	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		150.000,00
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	150.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
03/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		47.462,02
03/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	47.462,02	
03/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		47.462,02
03/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	47.462,02	
03/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		47.462,02
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	47.462,02	
SUB-TOTAL			**142.386,06**	**142.386,06**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		59,52
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	59,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		29,76
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792		104,16
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2792	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.500,00
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		179,87
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	179,87	
SUB-TOTAL			**179,87**	**179,87**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		48,58
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	48,58	
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		450,22
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	450,22	
SUB-TOTAL			**498,80**	**498,80**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		589,10
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	589,10	
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		316,17
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	316,17	
SUB-TOTAL			**905,27**	**905,27**
03/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		5.620,00
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	5.620,00	
03/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		36.280,00
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	36.280,00	
SUB-TOTAL			**41.900,00**	**41.900,00**
03/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619		150.000,00
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2619	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
03/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		47.462,02
03/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	47.462,02	
SUB-TOTAL			**47.462,02**	**47.462,02**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2745		180,22
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2745	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		746,69
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	746,69	
SUB-TOTAL			**746,69**	**746,69**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2743		715,63
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2743	715,63	
SUB-TOTAL			**715,63**	**715,63**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2742		70,00
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2742	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2740		394,19
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2740	394,19	
SUB-TOTAL			**394,19**	**394,19**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2739		272,28
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2739	272,28	
SUB-TOTAL			**272,28**	**272,28**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		697,50
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2737		246,54
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2737	246,54	
SUB-TOTAL			**246,54**	**246,54**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		1.271,00
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		511,95
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	511,95	
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		161,75
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	161,75	
SUB-TOTAL			**161,75**	**161,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		480,52
03/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	480,52	
SUB-TOTAL			**480,52**	**480,52**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2745		180,22
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2745	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		746,69
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	746,69	
SUB-TOTAL			**746,69**	**746,69**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2743		715,63
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2743	715,63	
SUB-TOTAL			**715,63**	**715,63**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2742		70,00
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2742	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2740		394,19
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2740	394,19	
SUB-TOTAL			**394,19**	**394,19**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2739		272,28
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2739	272,28	
SUB-TOTAL			**272,28**	**272,28**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2738		697,50
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2738	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2737		246,54
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2737	246,54	
SUB-TOTAL			**246,54**	**246,54**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2736		1.271,00
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2736	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		511,95
03/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	511,95	
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2733		161,75
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2733	161,75	
SUB-TOTAL			**161,75**	**161,75**
03/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		480,52
03/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	480,52	
SUB-TOTAL			**480,52**	**480,52**
03/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/2	5.620,00	
03/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/2		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
03/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/3	36.280,00	
03/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/3		36.280,00
SUB-TOTAL			**36.280,00**	**36.280,00**
03/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2619/1	150.000,00	
03/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2619/1		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
03/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	8.619,33	
03/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		8.619,33
SUB-TOTAL			**8.619,33**	**8.619,33**
03/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	42.322,53	
03/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		42.322,53
SUB-TOTAL			**42.322,53**	**42.322,53**
03/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	6.062,35	
03/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		6.062,35
SUB-TOTAL			**6.062,35**	**6.062,35**
03/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	5.549,28	
03/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		5.549,28
SUB-TOTAL			**5.549,28**	**5.549,28**
03/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	1.928,54	
03/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		1.928,54
SUB-TOTAL			**1.928,54**	**1.928,54**
03/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	20.601,08	
03/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		20.601,08
SUB-TOTAL			**20.601,08**	**20.601,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 132	4.148,99	
03/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 132		4.148,99
SUB-TOTAL			**4.148,99**	**4.148,99**
03/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 134	18.228,40	
03/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 134		18.228,40
SUB-TOTAL			**18.228,40**	**18.228,40**
03/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 136	7.343,46	
03/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 136		7.343,46
SUB-TOTAL			**7.343,46**	**7.343,46**
03/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 147	465,35	
03/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 147		465,35
SUB-TOTAL			**465,35**	**465,35**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 130		12.904,67
03/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 130	12.904,67	
SUB-TOTAL			**12.904,67**	**12.904,67**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 133		18.228,40
03/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 133	18.228,40	
SUB-TOTAL			**18.228,40**	**18.228,40**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 135		7.343,46
03/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 135	7.343,46	
SUB-TOTAL			**7.343,46**	**7.343,46**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137		21.173,01
03/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 137	21.173,01	
SUB-TOTAL			**21.173,01**	**21.173,01**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139		7.992,00
03/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 139	7.992,00	
SUB-TOTAL			**7.992,00**	**7.992,00**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 141		2.702,00
03/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 141	2.702,00	
SUB-TOTAL			**2.702,00**	**2.702,00**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 143		331,20
03/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 143	331,20	
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
03/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 145		25.457,01
03/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 145	25.457,01	
SUB-TOTAL			**25.457,01**	**25.457,01**
04/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	1.000,00	
04/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
04/11/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.280,00
04/11/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.280,00	
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
04/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	4.280,00	
04/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		4.280,00
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
04/11/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		1.000,00
04/11/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
04/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,88	
04/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,88
04/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
04/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**19,76**	**19,76**
04/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	1.000,00	
04/11/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
04/11/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.280,00
04/11/2009	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.280,00	
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
04/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	4.280,00	
04/11/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		4.280,00
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
04/11/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		1.000,00
04/11/2009	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
04/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,88	
04/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
04/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**19,76**	**19,76**
04/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		1.000,00
04/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
04/11/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	4.280,00	
04/11/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		4.280,00
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
04/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33		4.280,00
04/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 33	4.280,00	
SUB-TOTAL			**4.280,00**	**4.280,00**
04/11/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	1.000,00	
04/11/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
04/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,88
04/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,88	
04/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
04/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
SUB-TOTAL			**19,76**	**19,76**
04/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		33.600,00
04/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	33.600,00	
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
04/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		286,20
04/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	286,20	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
04/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		74,00
04/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
04/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		70,00
04/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
04/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		70,00
04/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
04/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		180,00
04/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
04/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	33.600,00	
04/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	33.600,00	
04/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		33.600,00
04/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
04/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	286,20	
04/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	286,20	
04/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		286,20
04/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		286,20
SUB-TOTAL			**572,40**	**572,40**
04/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	74,00	
04/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	74,00	
04/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		74,00
04/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		74,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
04/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	70,00	
04/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	70,00	
04/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		70,00
04/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	70,00	
04/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	70,00	
04/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		70,00
04/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	180,00	
04/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	180,00	
04/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		180,00
04/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1		1.160,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1	1.160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9		1.011,23
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9	1.011,23	
SUB-TOTAL			**1.011,23**	**1.011,23**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1		910,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1	910,00	
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1		74,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1	74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1		70,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1		47,70
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1		119,04
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2		1.860,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1		100,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1		70,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1		180,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87		332,04
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87	332,04	
SUB-TOTAL			**332,04**	**332,04**
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
04/11/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
04/11/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1	1.160,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1		1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
04/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9	1.011,23	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9		1.011,23
SUB-TOTAL			**1.011,23**	**1.011,23**
04/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1	910,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1		910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
04/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1	74,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1		74,00
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
04/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1	70,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
04/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1	47,70	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
04/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1	119,04	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
04/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2	1.860,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1	100,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
04/11/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1	70,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
04/11/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1	180,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
04/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87	332,04	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87		332,04
SUB-TOTAL			**332,04**	**332,04**
04/11/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
04/11/2009	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1	1.160,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1		1.160,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1	1.160,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/1		1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9	1.011,23	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9		1.011,23
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9	1.011,23	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/9		1.011,23
SUB-TOTAL			**2.022,46**	**2.022,46**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1	910,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1		910,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1	910,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811/1		910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1	74,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1		74,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1	74,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840/1		74,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1	70,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1		70,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1	70,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841/1		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1	47,70	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1		47,70
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1	47,70	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1	119,04	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1		119,04
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1	119,04	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835/1		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2	1.860,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2		1.860,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2	1.860,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/2		1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1	100,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1		100,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1	100,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/1		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1	70,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1		70,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1	70,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843/1		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1	180,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1		180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1	180,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844/1		180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87	332,04	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87		332,04
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87	332,04	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/87		332,04
SUB-TOTAL			**664,08**	**664,08**
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
SUB-TOTAL			**5.920,00**	**5.920,00**
04/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
04/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1		1.480,00
04/11/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/1	1.480,00	
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		356,32
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	356,32	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		356,32
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	356,32	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		356,32
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	356,32	
SUB-TOTAL			**1.068,96**	**1.068,96**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		1.160,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	1.160,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		1.160,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	1.160,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		1.160,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	1.160,00	
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		1.797,30
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	1.797,30	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		1.797,30
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	1.797,30	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		1.797,30
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	1.797,30	
SUB-TOTAL			**5.391,90**	**5.391,90**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		575,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	575,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		575,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	575,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		575,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	575,00	
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		500,17
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	500,17	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		500,17
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	500,17	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		500,17
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	500,17	
SUB-TOTAL			**1.500,51**	**1.500,51**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		395,76
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	395,76	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		395,76
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	395,76	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		395,76
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	395,76	
SUB-TOTAL			**1.187,28**	**1.187,28**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		705,25
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	705,25	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		705,25
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	705,25	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		705,25
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	705,25	
SUB-TOTAL			**2.115,75**	**2.115,75**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		628,70
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	628,70	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		628,70
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	628,70	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		628,70
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	628,70	
SUB-TOTAL			**1.886,10**	**1.886,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		186,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	186,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		186,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	186,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		186,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	186,00	
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		210,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	210,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		210,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	210,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		210,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	210,00	
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		30,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	30,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		30,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	30,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		30,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	30,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		230,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	230,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		230,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	230,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		230,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	230,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		140,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	140,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		140,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	140,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		140,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	140,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		48,50
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	48,50	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		48,50
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	48,50	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		48,50
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	48,50	
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		119,04
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	119,04	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		119,04
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	119,04	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		119,04
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	119,04	
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		47,70
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	47,70	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		47,70
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	47,70	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		47,70
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	47,70	
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		74,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	74,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		74,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	74,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		74,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	74,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.378,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.378,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.378,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.378,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.378,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.378,00	
SUB-TOTAL			**4.134,00**	**4.134,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		155,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	155,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		155,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	155,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		155,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	155,00	
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		100,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		100,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	100,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		100,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	100,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		189,12
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	189,12	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		189,12
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	189,12	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		189,12
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	189,12	
SUB-TOTAL			**567,36**	**567,36**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		63,50
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	63,50	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		63,50
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	63,50	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		63,50
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	63,50	
SUB-TOTAL			**190,50**	**190,50**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		74,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	74,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		74,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	74,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		74,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	74,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		426,00
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	426,00	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		426,00
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	426,00	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		426,00
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	426,00	
SUB-TOTAL			**1.278,00**	**1.278,00**
04/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		567,95
04/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	567,95	
04/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		567,95
04/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	567,95	
04/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		567,95
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	567,95	
SUB-TOTAL			**1.703,85**	**1.703,85**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		356,32
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	356,32	
SUB-TOTAL			**356,32**	**356,32**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		1.160,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		1.797,30
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	1.797,30	
SUB-TOTAL			**1.797,30**	**1.797,30**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		575,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
04/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638		500,17
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2638	500,17	
SUB-TOTAL			**500,17**	**500,17**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507		395,76
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2507	395,76	
SUB-TOTAL			**395,76**	**395,76**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		705,25
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	705,25	
SUB-TOTAL			**705,25**	**705,25**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877		628,70
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1877	628,70	
SUB-TOTAL			**628,70**	**628,70**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		186,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	186,00	
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		210,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	210,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		30,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		230,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		140,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		48,50
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	48,50	
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		119,04
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		47,70
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		74,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
04/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.378,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.378,00	
SUB-TOTAL			**1.378,00**	**1.378,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		155,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		100,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		189,12
04/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	189,12	
SUB-TOTAL			**189,12**	**189,12**
04/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		63,50
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	63,50	
SUB-TOTAL			**63,50**	**63,50**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		74,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		426,00
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	426,00	
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293		567,95
04/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2293	567,95	
SUB-TOTAL			**567,95**	**567,95**
04/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		278,23
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	278,23	
SUB-TOTAL			**278,23**	**278,23**
04/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		391,50
04/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	391,50	
SUB-TOTAL			**391,50**	**391,50**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2735		278,23
04/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2735	278,23	
SUB-TOTAL			**278,23**	**278,23**
04/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2731		391,50
04/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2731	391,50	
SUB-TOTAL			**391,50**	**391,50**
04/11/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00
04/11/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00	
04/11/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00	
04/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		100.000,00
04/11/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	100.000,00	
04/11/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	100.000,00	
04/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
04/11/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	250.000,00	
04/11/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
04/11/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817	100.000,00	
04/11/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5817		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
04/11/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842	100.000,00	
04/11/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842		100.000,00
04/11/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842		100.000,00
04/11/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842	100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
04/11/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842		100.000,00
04/11/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2842	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
04/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/79	186,00	
04/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/79		186,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
04/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/80	210,00	
04/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/80		210,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
04/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/4	1.797,30	
04/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/4		1.797,30
SUB-TOTAL			**1.797,30**	**1.797,30**
04/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/8	1.378,00	
04/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/8		1.378,00
SUB-TOTAL			**1.378,00**	**1.378,00**
04/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/3	356,32	
04/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/3		356,32
SUB-TOTAL			**356,32**	**356,32**
04/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/7	705,25	
04/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/7		705,25
SUB-TOTAL			**705,25**	**705,25**
04/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO60/2009 DO EMPENHO 1877/1		628,70
04/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO60/2009 DO EMPENHO 1877/1	628,70	
SUB-TOTAL			**628,70**	**628,70**
04/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		19.507,31
04/11/2009	111120100	Transferência Bancária1032	19.507,31	
04/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		27.673,40
04/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	27.673,40	
04/11/2009	111129900	Transferência Bancária1019		5.280,00
04/11/2009	111129900	Transferência Bancária1008	5.280,00	
04/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		100.000,00
04/11/2009	111129900	Transferência Bancária1034	100.000,00	
04/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		102.000,00
04/11/2009	111120100	Transferência Bancária1004	102.000,00	
SUB-TOTAL			**254.460,71**	**254.460,71**
04/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	2.892,67	
04/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		2.892,67
SUB-TOTAL			**2.892,67**	**2.892,67**
04/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	24.960,91	
04/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		24.960,91
SUB-TOTAL			**24.960,91**	**24.960,91**
04/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	5.419,57	
04/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		5.419,57
SUB-TOTAL			**5.419,57**	**5.419,57**
04/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	2.566,60	
04/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		2.566,60
SUB-TOTAL			**2.566,60**	**2.566,60**
04/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	9.365,71	
04/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		9.365,71
SUB-TOTAL			**9.365,71**	**9.365,71**
04/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	19.676,08	
04/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		19.676,08
SUB-TOTAL			**19.676,08**	**19.676,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150	5.761,71	
04/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 150		5.761,71
SUB-TOTAL			**5.761,71**	**5.761,71**
04/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152	9.556,54	
04/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 152		9.556,54
SUB-TOTAL			**9.556,54**	**9.556,54**
04/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154	5.766,56	
04/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 154		5.766,56
SUB-TOTAL			**5.766,56**	**5.766,56**
04/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165	477,08	
04/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 165		477,08
SUB-TOTAL			**477,08**	**477,08**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 148		13.495,86
04/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 148	13.495,86	
SUB-TOTAL			**13.495,86**	**13.495,86**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 151		9.556,54
04/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 151	9.556,54	
SUB-TOTAL			**9.556,54**	**9.556,54**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 153		5.766,56
04/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 153	5.766,56	
SUB-TOTAL			**5.766,56**	**5.766,56**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 155		38.558,90
04/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 155	38.558,90	
SUB-TOTAL			**38.558,90**	**38.558,90**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157		4.284,00
04/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 157	4.284,00	
SUB-TOTAL			**4.284,00**	**4.284,00**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159		5.570,50
04/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 159	5.570,50	
SUB-TOTAL			**5.570,50**	**5.570,50**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161		12.785,77
04/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 161	12.785,77	
SUB-TOTAL			**12.785,77**	**12.785,77**
04/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163		16.906,01
04/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 163	16.906,01	
SUB-TOTAL			**16.906,01**	**16.906,01**
05/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
05/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
05/11/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
05/11/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
SUB-TOTAL			**52,12**	**52,12**
05/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
05/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
05/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00	
05/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00
SUB-TOTAL			**92,12**	**92,12**
05/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
05/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
05/11/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
05/11/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
SUB-TOTAL			**52,12**	**52,12**
05/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
05/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
05/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00	
05/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00
SUB-TOTAL			**92,12**	**92,12**
05/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.000,00
05/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
05/11/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
05/11/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
SUB-TOTAL			**52,12**	**52,12**
05/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		52,12
05/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	52,12	
05/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00	
SUB-TOTAL			**92,12**	**92,12**
05/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		450,00
05/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
05/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		450,00
05/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
05/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		334,80
05/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	334,80	
SUB-TOTAL			**334,80**	**334,80**
05/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		641,30
05/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	641,30	
SUB-TOTAL			**641,30**	**641,30**
05/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		4.227,13
05/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	4.227,13	
SUB-TOTAL			**4.227,13**	**4.227,13**
05/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		920,00
05/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
05/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	450,00	
05/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	450,00	
05/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		450,00
05/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	450,00	
05/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	450,00	
05/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		450,00
05/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	334,80	
05/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	334,80	
05/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		334,80
05/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		334,80
SUB-TOTAL			**669,60**	**669,60**
05/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	641,30	
05/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	641,30	
05/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		641,30
05/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		641,30
SUB-TOTAL			**1.282,60**	**1.282,60**
05/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	4.227,13	
05/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	4.227,13	
05/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		4.227,13
05/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		4.227,13
SUB-TOTAL			**8.454,26**	**8.454,26**
05/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	920,00	
05/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	920,00	
05/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		920,00
05/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7		2.047,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7	2.047,00	
SUB-TOTAL			**2.047,00**	**2.047,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1		1.185,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1	1.185,00	
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1		685,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1	685,00	
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84		159,26
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84	159,26	
SUB-TOTAL			**159,26**	**159,26**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58		99,56
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58	99,56	
SUB-TOTAL			**99,56**	**99,56**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1		450,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2		276,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1		450,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3		125.000,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3	125.000,00	
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1		380,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1		920,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1	920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1		16.238,00
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1	16.238,00	
SUB-TOTAL			**16.238,00**	**16.238,00**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1		334,80
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1	334,80	
SUB-TOTAL			**334,80**	**334,80**
05/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4		1.929,31
05/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4	1.929,31	
SUB-TOTAL			**1.929,31**	**1.929,31**
05/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7	2.047,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7		2.047,00
SUB-TOTAL			**2.047,00**	**2.047,00**
05/11/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1	1.185,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1		1.185,00
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
05/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1	685,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1		685,00
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
05/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84	159,26	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84		159,26
SUB-TOTAL			**159,26**	**159,26**
05/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58	99,56	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58		99,56
SUB-TOTAL			**99,56**	**99,56**
05/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1	450,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
05/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2	276,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
05/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1	450,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1		450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
05/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3	125.000,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3		125.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
05/11/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1	380,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1		380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
05/11/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1	920,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1		920,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
05/11/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1	16.238,00	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1		16.238,00
SUB-TOTAL			**16.238,00**	**16.238,00**
05/11/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1	334,80	
05/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1		334,80
SUB-TOTAL			**334,80**	**334,80**
05/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4	1.929,31	
05/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4		1.929,31
SUB-TOTAL			**1.929,31**	**1.929,31**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7	2.047,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7		2.047,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7	2.047,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/7		2.047,00
SUB-TOTAL			**4.094,00**	**4.094,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1	1.185,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1		1.185,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1	1.185,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709/1		1.185,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1	685,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1		685,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1	685,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837/1		685,00
SUB-TOTAL			**1.370,00**	**1.370,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84	159,26	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84		159,26
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84	159,26	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/84		159,26
SUB-TOTAL			**318,52**	**318,52**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58	99,56	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58		99,56
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58	99,56	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/58		99,56
SUB-TOTAL			**199,12**	**199,12**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1	450,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1		450,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1	450,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846/1		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2	276,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2		276,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2	276,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713/2		276,00
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1	450,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1		450,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1	450,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845/1		450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3	125.000,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3		125.000,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3	125.000,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/3		125.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1	380,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1		380,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1	380,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/1		380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1	920,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1		920,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1	920,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850/1		920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1	16.238,00	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1		16.238,00
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1	16.238,00	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671/1		16.238,00
SUB-TOTAL			**32.476,00**	**32.476,00**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1	334,80	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1		334,80
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1	334,80	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847/1		334,80
SUB-TOTAL			**669,60**	**669,60**
05/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4	1.929,31	
05/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4		1.929,31
05/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4	1.929,31	
05/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/4		1.929,31
SUB-TOTAL			**3.858,62**	**3.858,62**
05/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		685,00
05/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	685,00	
05/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		685,00
05/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	685,00	
05/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		685,00
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	685,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.055,00**	**2.055,00**
05/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		70,00
05/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	70,00	
05/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		70,00
05/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	70,00	
05/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		70,00
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	70,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
05/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		159,26
05/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	159,26	
05/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		159,26
05/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	159,26	
05/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		159,26
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	159,26	
SUB-TOTAL			**477,78**	**477,78**
05/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		99,56
05/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	99,56	
05/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		99,56
05/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	99,56	
05/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		99,56
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	99,56	
SUB-TOTAL			**298,68**	**298,68**
05/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		276,00
05/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	
05/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		276,00
05/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	
05/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		276,00
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
05/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		50,50
05/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	50,50	
05/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		50,50
05/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	50,50	
05/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		50,50
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	50,50	
SUB-TOTAL			**151,50**	**151,50**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		685,00
05/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	685,00	
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841		70,00
05/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2841	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		159,26
05/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	159,26	
SUB-TOTAL			**159,26**	**159,26**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		99,56
05/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	99,56	
SUB-TOTAL			**99,56**	**99,56**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713		276,00
05/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2713	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		50,50
05/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	50,50	
SUB-TOTAL			**50,50**	**50,50**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2762		19.507,31
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2762	19.507,31	
SUB-TOTAL			**19.507,31**	**19.507,31**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		1.462,94
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	1.462,94	
SUB-TOTAL			**1.462,94**	**1.462,94**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		404,87
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	404,87	
SUB-TOTAL			**404,87**	**404,87**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		18.604,04
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	18.604,04	
SUB-TOTAL			**18.604,04**	**18.604,04**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749		583,80
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749	583,80	
SUB-TOTAL			**583,80**	**583,80**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2764		17.516,41
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2764	17.516,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.516,41**	**17.516,41**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2746		375,14
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2746	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		1.927,00
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	1.927,00	
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751		628,50
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751	628,50	
SUB-TOTAL			**628,50**	**628,50**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		232,50
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		2.172,30
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	2.172,30	
SUB-TOTAL			**2.172,30**	**2.172,30**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		693,47
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	693,47	
SUB-TOTAL			**693,47**	**693,47**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		283,68
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	283,68	
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		3.142,77
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	3.142,77	
SUB-TOTAL			**3.142,77**	**3.142,77**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		1.093,10
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	1.093,10	
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758		1.883,82
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758	1.883,82	
SUB-TOTAL			**1.883,82**	**1.883,82**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		679,30
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	679,30	
SUB-TOTAL			**679,30**	**679,30**
05/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		643,20
05/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	643,20	
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
05/11/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	283,68	
05/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		283,68
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
05/11/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	1.093,10	
05/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		1.093,10
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2762		19.507,31
05/11/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2762	19.507,31	
SUB-TOTAL			**19.507,31**	**19.507,31**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2748		1.462,94
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2748	1.462,94	
SUB-TOTAL			**1.462,94**	**1.462,94**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2761		404,87
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2761	404,87	
SUB-TOTAL			**404,87**	**404,87**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2765		18.604,04
05/11/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2765	18.604,04	
SUB-TOTAL			**18.604,04**	**18.604,04**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749		583,80
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2749	583,80	
SUB-TOTAL			**583,80**	**583,80**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2764		17.516,41
05/11/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2764	17.516,41	
SUB-TOTAL			**17.516,41**	**17.516,41**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2746		375,14
05/11/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2746	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		1.927,00
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	1.927,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751		628,50
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2751	628,50	
SUB-TOTAL			**628,50**	**628,50**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		232,50
05/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2752		2.172,30
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2752	2.172,30	
SUB-TOTAL			**2.172,30**	**2.172,30**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2760		693,47
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2760	693,47	
SUB-TOTAL			**693,47**	**693,47**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		283,68
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	283,68	
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		3.142,77
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	3.142,77	
SUB-TOTAL			**3.142,77**	**3.142,77**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		1.093,10
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	1.093,10	
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758		1.883,82
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2758	1.883,82	
SUB-TOTAL			**1.883,82**	**1.883,82**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2755		679,30
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2755	679,30	
SUB-TOTAL			**679,30**	**679,30**
05/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		643,20
05/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	643,20	
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
05/11/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	283,68	
05/11/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		283,68
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
05/11/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	1.093,10	
05/11/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		1.093,10
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**
05/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	11.255,18	
05/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		11.255,18
SUB-TOTAL			**11.255,18**	**11.255,18**
05/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	37.018,87	
05/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		37.018,87
SUB-TOTAL			**37.018,87**	**37.018,87**
05/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.647,30	
05/11/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.647,30
SUB-TOTAL			**3.647,30**	**3.647,30**
05/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.595,70	
05/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.595,70
SUB-TOTAL			**3.595,70**	**3.595,70**
05/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	1.436,52	
05/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		1.436,52
SUB-TOTAL			**1.436,52**	**1.436,52**
05/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	30.844,85	
05/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		30.844,85
SUB-TOTAL			**30.844,85**	**30.844,85**
05/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 168	1.610,95	
05/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 168		1.610,95
SUB-TOTAL			**1.610,95**	**1.610,95**
05/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170	4.273,17	
05/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 170		4.273,17
SUB-TOTAL			**4.273,17**	**4.273,17**
05/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 172	5.432,76	
05/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 172		5.432,76
SUB-TOTAL			**5.432,76**	**5.432,76**
05/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183	585,65	
05/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 183		585,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**585,65**	**585,65**
05/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184	702,40	
05/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 184		702,40
SUB-TOTAL			**702,40**	**702,40**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166		10.847,39
05/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 166	10.847,39	
SUB-TOTAL			**10.847,39**	**10.847,39**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169		4.273,17
05/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 169	4.273,17	
SUB-TOTAL			**4.273,17**	**4.273,17**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 171		5.538,26
05/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 171	5.538,26	
SUB-TOTAL			**5.538,26**	**5.538,26**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 173		64.322,59
05/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 173	64.322,59	
SUB-TOTAL			**64.322,59**	**64.322,59**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 175		3.513,00
05/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 175	3.513,00	
SUB-TOTAL			**3.513,00**	**3.513,00**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 177		4.246,80
05/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 177	4.246,80	
SUB-TOTAL			**4.246,80**	**4.246,80**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 179		3.856,52
05/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 179	3.856,52	
SUB-TOTAL			**3.856,52**	**3.856,52**
05/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181		38.114,67
05/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 181	38.114,67	
SUB-TOTAL			**38.114,67**	**38.114,67**
06/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,84	
06/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,84
06/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,38	
06/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,38
SUB-TOTAL			**18,22**	**18,22**
06/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,84	
06/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,84
06/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,38	
06/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,38
SUB-TOTAL			**18,22**	**18,22**
06/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,84
06/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,84	
06/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		3,38
06/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	3,38	
SUB-TOTAL			**18,22**	**18,22**
06/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		4.186,00
06/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
06/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	4.186,00	
06/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	4.186,00	
06/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		4.186,00
06/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
06/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1		286,20
06/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1	286,20	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
06/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1		37,95
06/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1	37,95	
SUB-TOTAL			**37,95**	**37,95**
06/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1	286,20	
06/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1		286,20
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
06/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1	37,95	
06/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1		37,95
SUB-TOTAL			**37,95**	**37,95**
06/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1	286,20	
06/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1		286,20
06/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1	286,20	
06/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839/1		286,20
SUB-TOTAL			**572,40**	**572,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1	37,95	
06/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1		37,95
06/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1	37,95	
06/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836/1		37,95
SUB-TOTAL			**75,90**	**75,90**
06/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		286,20
06/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	286,20	
06/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		286,20
06/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	286,20	
06/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		286,20
06/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	286,20	
SUB-TOTAL			**858,60**	**858,60**
06/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		25.000,00
06/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	25.000,00	
06/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		25.000,00
06/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	25.000,00	
06/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		25.000,00
06/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	25.000,00	
06/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		100.000,00
06/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	100.000,00	
06/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		100.000,00
06/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	100.000,00	
06/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		100.000,00
06/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	100.000,00	
SUB-TOTAL			**375.000,00**	**375.000,00**
06/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		334,80
06/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	334,80	
06/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		334,80
06/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	334,80	
06/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		334,80
06/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	334,80	
SUB-TOTAL			**1.004,40**	**1.004,40**
06/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839		286,20
06/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2839	286,20	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
06/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		25.000,00
06/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	25.000,00	
06/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		100.000,00
06/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	100.000,00	
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
06/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847		334,80
06/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2847	334,80	
SUB-TOTAL			**334,80**	**334,80**
06/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3	25.000,00	
06/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3	100.000,00	
06/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3		25.000,00
06/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/3		100.000,00
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
06/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	8.667,85	
06/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		8.667,85
SUB-TOTAL			**8.667,85**	**8.667,85**
06/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	105,50	
06/11/2009	113180500	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		105,50
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
06/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	73.345,20	
06/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		73.345,20
SUB-TOTAL			**73.345,20**	**73.345,20**
06/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	10.385,51	
06/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		10.385,51
SUB-TOTAL			**10.385,51**	**10.385,51**
06/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.628,83	
06/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.628,83
SUB-TOTAL			**3.628,83**	**3.628,83**
06/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	15.473,55	
06/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		15.473,55
SUB-TOTAL			**15.473,55**	**15.473,55**
06/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	38.968,11	
06/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		38.968,11
SUB-TOTAL			**38.968,11**	**38.968,11**
06/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187	8.243,86	
06/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 187		8.243,86
SUB-TOTAL			**8.243,86**	**8.243,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 189	9.206,65	
06/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 189		9.206,65
SUB-TOTAL			**9.206,65**	**9.206,65**
06/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 192	72,00	
06/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 192		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
06/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202	418,18	
06/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202		418,18
SUB-TOTAL			**418,18**	**418,18**
06/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 185		23.994,42
06/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 185	23.994,42	
SUB-TOTAL			**23.994,42**	**23.994,42**
06/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188		9.206,65
06/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 188	9.206,65	
SUB-TOTAL			**9.206,65**	**9.206,65**
06/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190		72,00
06/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 190	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
06/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 193		59.084,50
06/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 193	59.084,50	
SUB-TOTAL			**59.084,50**	**59.084,50**
06/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 196		4.312,80
06/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 196	4.312,80	
SUB-TOTAL			**4.312,80**	**4.312,80**
06/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 198		13.303,00
06/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 198	13.303,00	
SUB-TOTAL			**13.303,00**	**13.303,00**
06/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200		32.776,61
06/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200	32.776,61	
SUB-TOTAL			**32.776,61**	**32.776,61**
09/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
09/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
09/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,25	
09/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,25
SUB-TOTAL			**4,25**	**4,25**
09/11/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,00
09/11/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
09/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
09/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
09/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,25	
09/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,25
SUB-TOTAL			**4,25**	**4,25**
09/11/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,00
09/11/2009	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
09/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
09/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
09/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		4,25
09/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	4,25	
SUB-TOTAL			**4,25**	**4,25**
09/11/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	25,00	
09/11/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
09/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		176,40
09/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	176,40	
SUB-TOTAL			**176,40**	**176,40**
09/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854		181,70
09/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854	181,70	
SUB-TOTAL			**181,70**	**181,70**
09/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855		1.008,84
09/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855	1.008,84	
SUB-TOTAL			**1.008,84**	**1.008,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		270,00
09/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
09/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		679,49
09/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	679,49	
SUB-TOTAL			**679,49**	**679,49**
09/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		18,50
09/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	18,50	
SUB-TOTAL			**18,50**	**18,50**
09/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	176,40	
09/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	176,40	
09/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		176,40
09/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		176,40
SUB-TOTAL			**352,80**	**352,80**
09/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854	181,70	
09/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854	181,70	
09/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854		181,70
09/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854		181,70
SUB-TOTAL			**363,40**	**363,40**
09/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855	1.008,84	
09/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855	1.008,84	
09/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855		1.008,84
09/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855		1.008,84
SUB-TOTAL			**2.017,68**	**2.017,68**
09/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	270,00	
09/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	270,00	
09/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		270,00
09/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
09/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	679,49	
09/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	679,49	
09/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		679,49
09/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		679,49
SUB-TOTAL			**1.358,98**	**1.358,98**
09/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	18,50	
09/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	18,50	
09/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		18,50
09/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		18,50
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
09/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	100.000,00	
09/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
09/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		100.000,00
09/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		100.000,00
09/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	100.000,00	
09/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5		609,80
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5	609,80	
SUB-TOTAL			**609,80**	**609,80**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4		2.880,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4	2.880,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1		3.566,10
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1	3.566,10	
SUB-TOTAL			**3.566,10**	**3.566,10**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1		160,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81		846,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81	846,00	
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5		1.771,88
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5	1.771,88	
SUB-TOTAL			**1.771,88**	**1.771,88**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2		98.185,94
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2	98.185,94	
SUB-TOTAL			**98.185,94**	**98.185,94**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10		3.200,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10	3.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10		1.300,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10		2.745,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10		600,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10		560,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10		800,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10		2.612,75
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10	2.612,75	
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10		1.333,87
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10		3.000,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10		658,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4		2.441,73
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5		658,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10		800,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11		1.755,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6		1.900,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92		120,94
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92	120,94	
SUB-TOTAL			**120,94**	**120,94**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89		112,77
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89	112,77	
SUB-TOTAL			**112,77**	**112,77**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90		67,50
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90	67,50	
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91		4.418,18
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91	4.418,18	
SUB-TOTAL			**4.418,18**	**4.418,18**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88		136,79
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88	136,79	
SUB-TOTAL			**136,79**	**136,79**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33		30,94
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33	30,94	
SUB-TOTAL			**30,94**	**30,94**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1		5.800,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1	5.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62		1.201,74
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62	1.201,74	
SUB-TOTAL			**1.201,74**	**1.201,74**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61		113,53
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61	113,53	
SUB-TOTAL			**113,53**	**113,53**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1		22,10
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1		8.975,65
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1	8.975,65	
SUB-TOTAL			**8.975,65**	**8.975,65**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6		5.200,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1		225,70
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1	225,70	
SUB-TOTAL			**225,70**	**225,70**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1		4.168,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1	4.168,00	
SUB-TOTAL			**4.168,00**	**4.168,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1		18,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4		655,00
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4	655,00	
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
09/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3		4.237,95
09/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3	4.237,95	
SUB-TOTAL			**4.237,95**	**4.237,95**
09/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5	609,80	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5		609,80
SUB-TOTAL			**609,80**	**609,80**
09/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4	2.880,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4		2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
09/11/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1	3.566,10	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1		3.566,10
SUB-TOTAL			**3.566,10**	**3.566,10**
09/11/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1	160,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
09/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81	846,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81		846,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
09/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5	1.771,88	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5		1.771,88
SUB-TOTAL			**1.771,88**	**1.771,88**
09/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2	98.185,94	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2		98.185,94
SUB-TOTAL			**98.185,94**	**98.185,94**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10	3.200,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10	1.300,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10	2.745,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10	600,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10	560,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10		560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10	800,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10	2.612,75	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10	1.333,87	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10	3.000,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10	658,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4	2.441,73	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5	658,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10	800,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11	1.755,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
09/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6	1.900,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
09/11/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
09/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92	120,94	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92		120,94
SUB-TOTAL			**120,94**	**120,94**
09/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89	112,77	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89		112,77
SUB-TOTAL			**112,77**	**112,77**
09/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90	67,50	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90		67,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
09/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91	4.418,18	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91		4.418,18
SUB-TOTAL			**4.418,18**	**4.418,18**
09/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88	136,79	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88		136,79
SUB-TOTAL			**136,79**	**136,79**
09/11/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33	30,94	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33		30,94
SUB-TOTAL			**30,94**	**30,94**
09/11/2009	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1	5.800,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1		5.800,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
09/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62	1.201,74	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62		1.201,74
SUB-TOTAL			**1.201,74**	**1.201,74**
09/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61	113,53	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61		113,53
SUB-TOTAL			**113,53**	**113,53**
09/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1	22,10	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
09/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1	8.975,65	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1		8.975,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.975,65**	**8.975,65**
09/11/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6	5.200,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
09/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1	225,70	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1		225,70
SUB-TOTAL			**225,70**	**225,70**
09/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1	4.168,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1		4.168,00
SUB-TOTAL			**4.168,00**	**4.168,00**
09/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1	18,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1		18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
09/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4	655,00	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4		655,00
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
09/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3	4.237,95	
09/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3		4.237,95
SUB-TOTAL			**4.237,95**	**4.237,95**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5	609,80	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5		609,80
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5	609,80	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/5		609,80
SUB-TOTAL			**1.219,60**	**1.219,60**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4	2.880,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4		2.880,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4	2.880,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/4		2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1	3.566,10	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1		3.566,10
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1	3.566,10	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699/1		3.566,10
SUB-TOTAL			**7.132,20**	**7.132,20**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1	160,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1		160,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1	160,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812/1		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81	846,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81		846,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81	846,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/81		846,00
SUB-TOTAL			**1.692,00**	**1.692,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5	1.771,88	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5		1.771,88
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5	1.771,88	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/5		1.771,88
SUB-TOTAL			**3.543,76**	**3.543,76**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2	98.185,94	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2		98.185,94
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2	98.185,94	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038/2		98.185,94
SUB-TOTAL			**196.371,88**	**196.371,88**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10	3.200,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10		3.200,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10	3.200,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/10		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10	1.300,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10		1.300,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10	1.300,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/10		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10	2.745,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10		2.745,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10	2.745,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/10		2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10	600,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10		600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10	600,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/10		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10	560,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10		560,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10	560,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/10		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10	800,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10		800,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10	800,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/10		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10	2.612,75	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10		2.612,75
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10	2.612,75	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/10		2.612,75
SUB-TOTAL			**5.225,50**	**5.225,50**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10	1.333,87	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10		1.333,87
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10	1.333,87	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/10		1.333,87
SUB-TOTAL			**2.667,74**	**2.667,74**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10	3.000,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10		3.000,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10	3.000,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/10		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10	658,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10		658,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10	658,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/10		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4	2.441,73	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4		2.441,73
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4	2.441,73	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5	658,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5		658,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5	658,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/5		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10	800,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10		800,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10	800,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/10		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11	1.755,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11		1.755,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11	1.755,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/11		1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6	1.900,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6		1.900,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6	1.900,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/6		1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92	120,94	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92		120,94
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92	120,94	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/92		120,94
SUB-TOTAL			**241,88**	**241,88**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89	112,77	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89		112,77
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89	112,77	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/89		112,77
SUB-TOTAL			**225,54**	**225,54**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90	67,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90		67,50
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90	67,50	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/90		67,50
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91	4.418,18	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91		4.418,18
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91	4.418,18	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/91		4.418,18
SUB-TOTAL			**8.836,36**	**8.836,36**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88	136,79	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88		136,79
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88	136,79	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/88		136,79
SUB-TOTAL			**273,58**	**273,58**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33	30,94	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33		30,94
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33	30,94	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/33		30,94
SUB-TOTAL			**61,88**	**61,88**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1	5.800,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1		5.800,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1	5.800,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652/1		5.800,00
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62	1.201,74	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62		1.201,74
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62	1.201,74	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/62		1.201,74
SUB-TOTAL			**2.403,48**	**2.403,48**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61	113,53	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61		113,53
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61	113,53	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199/61		113,53
SUB-TOTAL			**227,06**	**227,06**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1	22,10	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1		22,10
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1	22,10	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772/1		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1	8.975,65	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1		8.975,65
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1	8.975,65	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/1		8.975,65
SUB-TOTAL			**17.951,30**	**17.951,30**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6	5.200,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6		5.200,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6	5.200,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1	225,70	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1		225,70
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1	225,70	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655/1		225,70
SUB-TOTAL			**451,40**	**451,40**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1	4.168,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1		4.168,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1	4.168,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598/1		4.168,00
SUB-TOTAL			**8.336,00**	**8.336,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1	18,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1		18,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1	18,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602/1		18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4	655,00	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4		655,00
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4	655,00	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/4		655,00
SUB-TOTAL			**1.310,00**	**1.310,00**
09/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3	4.237,95	
09/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3		4.237,95
09/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3	4.237,95	
09/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/3		4.237,95
SUB-TOTAL			**8.475,90**	**8.475,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
SUB-TOTAL			**7.537,50**	**7.537,50**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		3.372,60
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	3.372,60	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		3.372,60
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	3.372,60	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		3.372,60
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	3.372,60	
SUB-TOTAL			**10.117,80**	**10.117,80**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		160,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	160,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		160,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	160,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		160,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	160,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		2.368,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	2.368,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		2.368,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	2.368,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		2.368,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	2.368,00	
SUB-TOTAL			**7.104,00**	**7.104,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658		340,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658	340,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658		340,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658	340,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658		340,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658	340,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		30,94
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	30,94	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		30,94
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	30,94	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		30,94
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	30,94	
SUB-TOTAL			**92,82**	**92,82**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		5.800,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	5.800,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		5.800,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	5.800,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		5.800,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	5.800,00	
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		22,10
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	22,10	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		22,10
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	22,10	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		22,10
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		436,95
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	436,95	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		436,95
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	436,95	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		436,95
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	436,95	
SUB-TOTAL			**1.310,85**	**1.310,85**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		2.860,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	2.860,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		2.860,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	2.860,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		2.860,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	2.860,00	
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		18,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	18,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		18,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	18,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		18,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	18,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		4.168,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	4.168,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		4.168,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	4.168,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		4.168,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	4.168,00	
SUB-TOTAL			**12.504,00**	**12.504,00**
09/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		175,00
09/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	175,00	
09/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		175,00
09/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	175,00	
09/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		175,00
09/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	175,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
09/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		3.372,60
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	3.372,60	
SUB-TOTAL			**3.372,60**	**3.372,60**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812		160,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2812	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		2.368,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	2.368,00	
SUB-TOTAL			**2.368,00**	**2.368,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658		340,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2658	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		30,94
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	30,94	
SUB-TOTAL			**30,94**	**30,94**
09/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652		5.800,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2652	5.800,00	
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772		22,10
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2772	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		436,95
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	436,95	
SUB-TOTAL			**436,95**	**436,95**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657		2.860,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2657	2.860,00	
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		18,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598		4.168,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2598	4.168,00	
SUB-TOTAL			**4.168,00**	**4.168,00**
09/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		175,00
09/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	175,00	
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
09/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/7	2.512,50	
09/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/7		2.512,50
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
09/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/6	3.372,60	
09/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2009 DO EMPENHO 757/6		3.372,60
SUB-TOTAL			**3.372,60**	**3.372,60**
09/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/8	930,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/8		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
09/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/6	175,00	
09/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/6		175,00
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
09/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		6.113,83
SUB-TOTAL			**6.113,83**	**0,00**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	5.604,37	
09/11/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		5.604,37
SUB-TOTAL			**5.604,37**	**5.604,37**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.346,34	
09/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.346,34
SUB-TOTAL			**3.346,34**	**3.346,34**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	6.692,47	
09/11/2009	113180100	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		6.692,47
SUB-TOTAL			**6.692,47**	**6.692,47**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	63.945,41	
09/11/2009	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		63.945,41
SUB-TOTAL			**63.945,41**	**63.945,41**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	49.834,40	
09/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		49.834,40
SUB-TOTAL			**49.834,40**	**49.834,40**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	7.535,85	
09/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		7.535,85
SUB-TOTAL			**7.535,85**	**7.535,85**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	68.759,90	
09/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		68.759,90
SUB-TOTAL			**68.759,90**	**68.759,90**
09/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	6.113,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.113,83**
09/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205	12.770,95	
09/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205		12.770,95
SUB-TOTAL			**12.770,95**	**12.770,95**
09/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207	2.047,50	
09/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207		2.047,50
SUB-TOTAL			**2.047,50**	**2.047,50**
09/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 209	6.560,25	
09/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 209		6.560,25
SUB-TOTAL			**6.560,25**	**6.560,25**
09/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222	771,50	
09/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 222		771,50
SUB-TOTAL			**771,50**	**771,50**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203		13.401,68
09/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203	13.401,68	
SUB-TOTAL			**13.401,68**	**13.401,68**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206		2.047,50
09/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206	2.047,50	
SUB-TOTAL			**2.047,50**	**2.047,50**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 208		6.560,25
09/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 208	6.560,25	
SUB-TOTAL			**6.560,25**	**6.560,25**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 210		119.342,01
09/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 210	119.342,01	
SUB-TOTAL			**119.342,01**	**119.342,01**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 212		19.584,00
09/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 212	19.584,00	
SUB-TOTAL			**19.584,00**	**19.584,00**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 215		23.470,23
09/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 215	23.470,23	
SUB-TOTAL			**23.470,23**	**23.470,23**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 217		61.899,70
09/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 217	61.899,70	
SUB-TOTAL			**61.899,70**	**61.899,70**
09/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 220		50.754,96
09/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 220	50.754,96	
SUB-TOTAL			**50.754,96**	**50.754,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
10/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	15,66	
10/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		15,66
SUB-TOTAL			**15,66**	**15,66**
10/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
10/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	15,66	
10/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		15,66
SUB-TOTAL			**15,66**	**15,66**
10/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
10/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
10/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		15,66
10/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	15,66	
SUB-TOTAL			**15,66**	**15,66**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		171,57
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	171,57	
SUB-TOTAL			**171,57**	**171,57**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		47,70
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		44,64
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861		600,00
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862		400,00
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2863		238,20
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2863	238,20	
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		1.250,00
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
10/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		209,32
10/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	209,32	
SUB-TOTAL			**209,32**	**209,32**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	171,57	
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	171,57	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		171,57
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		171,57
SUB-TOTAL			**343,14**	**343,14**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	47,70	
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	47,70	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		47,70
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	44,64	
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	44,64	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		44,64
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861	600,00	
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861	600,00	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861		600,00
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862	400,00	
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862	400,00	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862		400,00
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2863	238,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2863	238,20	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2863		238,20
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2863		238,20
SUB-TOTAL			**476,40**	**476,40**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	1.250,00	
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	1.250,00	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		1.250,00
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
10/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	209,32	
10/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	209,32	
10/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		209,32
10/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		209,32
SUB-TOTAL			**418,64**	**418,64**
10/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1		545,40
10/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1	545,40	
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
10/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1		18,50
10/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1	18,50	
SUB-TOTAL			**18,50**	**18,50**
10/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1		4,95
10/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1	4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
10/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1		47,70
10/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
10/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
10/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
10/11/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
10/11/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
10/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1		679,49
10/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1	679,49	
SUB-TOTAL			**679,49**	**679,49**
10/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4		3.570,00
10/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4	3.570,00	
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
10/11/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1	545,40	
10/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1		545,40
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
10/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1	18,50	
10/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1		18,50
SUB-TOTAL			**18,50**	**18,50**
10/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1	4,95	
10/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1		4,95
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
10/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1	47,70	
10/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
10/11/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
10/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
10/11/2009	333903911	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
10/11/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
10/11/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1	679,49	
10/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1		679,49
SUB-TOTAL			**679,49**	**679,49**
10/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4	3.570,00	
10/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4		3.570,00
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
10/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1	545,40	
10/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1		545,40
10/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1	545,40	
10/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/1		545,40
SUB-TOTAL			**1.090,80**	**1.090,80**
10/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1	18,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1		18,50
10/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1	18,50	
10/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858/1		18,50
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
10/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1	4,95	
10/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1		4,95
10/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1	4,95	
10/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/1		4,95
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
10/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1	47,70	
10/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1		47,70
10/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1	47,70	
10/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
10/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
10/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
10/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
10/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
10/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
10/11/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
10/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8		930,00
10/11/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/8	930,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
10/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1	679,49	
10/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1		679,49
10/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1	679,49	
10/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857/1		679,49
SUB-TOTAL			**1.358,98**	**1.358,98**
10/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4	3.570,00	
10/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4		3.570,00
10/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4	3.570,00	
10/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824/4		3.570,00
SUB-TOTAL			**7.140,00**	**7.140,00**
10/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.647,60
10/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.647,60	
10/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.647,60
10/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.647,60	
10/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.647,60
10/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.647,60	
SUB-TOTAL			**4.942,80**	**4.942,80**
10/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
10/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
10/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
10/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
10/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
10/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
10/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		257,94
10/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	257,94	
10/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		257,94
10/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	257,94	
10/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		257,94
10/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	257,94	
SUB-TOTAL			**773,82**	**773,82**
10/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		1.647,60
10/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	1.647,60	
SUB-TOTAL			**1.647,60**	**1.647,60**
10/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
10/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
10/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641		257,94
10/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2641	257,94	
SUB-TOTAL			**257,94**	**257,94**
10/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2763		27.673,40
10/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2763	27.673,40	
SUB-TOTAL			**27.673,40**	**27.673,40**
10/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		283,68
10/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	283,68	
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
10/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		1.093,10
10/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	1.093,10	
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2763		27.673,40
10/11/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2763	27.673,40	
SUB-TOTAL			**27.673,40**	**27.673,40**
10/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754		283,68
10/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2754	283,68	
SUB-TOTAL			**283,68**	**283,68**
10/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		1.093,10
10/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	1.093,10	
SUB-TOTAL			**1.093,10**	**1.093,10**
10/11/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		150.000,00
10/11/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	150.000,00	
10/11/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	150.000,00	
10/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
10/11/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	150.000,00	
10/11/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
10/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/6	510,00	
10/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/6		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
10/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/16	1.647,60	
10/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/16		1.647,60
SUB-TOTAL			**1.647,60**	**1.647,60**
10/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		150.000,00
10/11/2009	111120100	Transferência Bancária1004	150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
10/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	5.893,71	
10/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		5.893,71
SUB-TOTAL			**5.893,71**	**5.893,71**
10/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	55.800,21	
10/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		55.800,21
SUB-TOTAL			**55.800,21**	**55.800,21**
10/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	6.276,58	
10/11/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		6.276,58
SUB-TOTAL			**6.276,58**	**6.276,58**
10/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	6.399,89	
10/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		6.399,89
SUB-TOTAL			**6.399,89**	**6.399,89**
10/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	21.645,42	
10/11/2009	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		21.645,42
SUB-TOTAL			**21.645,42**	**21.645,42**
10/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	36.202,90	
10/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		36.202,90
SUB-TOTAL			**36.202,90**	**36.202,90**
10/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 225	4.957,97	
10/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 225		4.957,97
SUB-TOTAL			**4.957,97**	**4.957,97**
10/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 227	7.944,52	
10/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 227		7.944,52
SUB-TOTAL			**7.944,52**	**7.944,52**
10/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 229	3.223,15	
10/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 229		3.223,15
SUB-TOTAL			**3.223,15**	**3.223,15**
10/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 240	51,50	
10/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 240		51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223		8.526,94
10/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 223	8.526,94	
SUB-TOTAL			**8.526,94**	**8.526,94**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 226		7.944,52
10/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 226	7.944,52	
SUB-TOTAL			**7.944,52**	**7.944,52**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 228		3.223,15
10/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 228	3.223,15	
SUB-TOTAL			**3.223,15**	**3.223,15**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 230		27.281,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 230	27.281,18	
SUB-TOTAL			**27.281,18**	**27.281,18**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 232		300,00
10/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 232	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 234		3.624,25
10/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 234	3.624,25	
SUB-TOTAL			**3.624,25**	**3.624,25**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 236		10.745,00
10/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 236	10.745,00	
SUB-TOTAL			**10.745,00**	**10.745,00**
10/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 238		36.170,82
10/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 238	36.170,82	
SUB-TOTAL			**36.170,82**	**36.170,82**
11/11/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 202	100.000,00	
11/11/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 202		100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
11/11/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 207	36.000,00	
11/11/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 207		36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
11/11/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 202		100.000,00
11/11/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 202	100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
11/11/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 207		36.000,00
11/11/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 207	36.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
11/11/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 198		136.000,00
11/11/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 198	136.000,00	
SUB-TOTAL			**136.000,00**	**136.000,00**
11/11/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 198		136.000,00
11/11/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 47 DA FICHA 198	136.000,00	
SUB-TOTAL			**136.000,00**	**136.000,00**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		1.915,70
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	1.915,70	
SUB-TOTAL			**1.915,70**	**1.915,70**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868		112,00
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868	112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869		490,00
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		300,00
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		236,60
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	236,60	
SUB-TOTAL			**236,60**	**236,60**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872		168,91
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872	168,91	
SUB-TOTAL			**168,91**	**168,91**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875		1.000,00
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		18.000,00
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		47,50
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		5.100,00
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	5.100,00	
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881		1.100,11
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881	1.100,11	
SUB-TOTAL			**1.100,11**	**1.100,11**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882		1,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882	1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		72,86
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	72,86	
SUB-TOTAL			**72,86**	**72,86**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		0,65
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		223,43
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	223,43	
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
11/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		845,00
11/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	845,00	
SUB-TOTAL			**845,00**	**845,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	1.915,70	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	1.915,70	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		1.915,70
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		1.915,70
SUB-TOTAL			**3.831,40**	**3.831,40**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868	112,00	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868	112,00	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868		112,00
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868		112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869	490,00	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869	490,00	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869		490,00
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	300,00	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	300,00	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		300,00
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	236,60	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	236,60	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		236,60
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		236,60
SUB-TOTAL			**473,20**	**473,20**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872	168,91	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872	168,91	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872		168,91
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872		168,91
SUB-TOTAL			**337,82**	**337,82**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875	1.000,00	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875	1.000,00	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875		1.000,00
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2875		1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	18.000,00	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	18.000,00	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		18.000,00
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	47,50	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	47,50	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		47,50
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	5.100,00	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	5.100,00	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		5.100,00
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881	1.100,11	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881	1.100,11	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881		1.100,11
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881		1.100,11
SUB-TOTAL			**2.200,22**	**2.200,22**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882	1,30	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882	1,30	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882		1,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882		1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	72,86	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	72,86	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		72,86
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		72,86
SUB-TOTAL			**145,72**	**145,72**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	0,65	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	0,65	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		0,65
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		0,65
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	223,43	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	223,43	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		223,43
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		223,43
SUB-TOTAL			**446,86**	**446,86**
11/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	845,00	
11/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	845,00	
11/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		845,00
11/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		845,00
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
11/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	21.800,00	
11/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		21.800,00
SUB-TOTAL			**21.800,00**	**21.800,00**
11/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	81.073,11	
11/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		81.073,11
SUB-TOTAL			**81.073,11**	**81.073,11**
11/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	47,50	
11/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
11/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		21.800,00
11/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		21.800,00
11/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	21.800,00	
11/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	21.800,00	
SUB-TOTAL			**43.600,00**	**43.600,00**
11/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		81.073,11
11/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		81.073,11
11/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	81.073,11	
11/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	81.073,11	
SUB-TOTAL			**162.146,22**	**162.146,22**
11/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		47,50
11/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		47,50
11/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	47,50	
11/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	47,50	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
11/11/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
11/11/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2		92,00
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2	92,00	
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1		44,64
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10		460,00
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7		265,00
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1		845,00
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1	845,00	
SUB-TOTAL			**845,00**	**845,00**
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1		47,50
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1		209,32
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1	209,32	
SUB-TOTAL			**209,32**	**209,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1		171,57
11/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1	171,57	
SUB-TOTAL			**171,57**	**171,57**
11/11/2009	333903039	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
11/11/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
11/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2	92,00	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2		92,00
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
11/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1	44,64	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/11/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10	460,00	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
11/11/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7	265,00	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
11/11/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1	845,00	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1		845,00
SUB-TOTAL			**845,00**	**845,00**
11/11/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1	47,50	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
11/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1	209,32	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1		209,32
SUB-TOTAL			**209,32**	**209,32**
11/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1	171,57	
11/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1		171,57
SUB-TOTAL			**171,57**	**171,57**
11/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
11/11/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
11/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1		139,50
11/11/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/1	139,50	
SUB-TOTAL			**279,00**	**279,00**
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2	92,00	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2		92,00
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2	92,00	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308/2		92,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1	44,64	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1		44,64
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1	44,64	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860/1		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10	460,00	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10		460,00
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10	460,00	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/10		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7	265,00	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7		265,00
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7	265,00	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/7		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1	845,00	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1		845,00
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1	845,00	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886/1		845,00
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1	47,50	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1		47,50
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1	47,50	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879/1		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1	209,32	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1		209,32
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1	209,32	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865/1		209,32
SUB-TOTAL			**418,64**	**418,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1	171,57	
11/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1		171,57
11/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1	171,57	
11/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866/1		171,57
SUB-TOTAL			**343,14**	**343,14**
11/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
11/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
11/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
11/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
11/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
11/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
SUB-TOTAL			**418,50**	**418,50**
11/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		92,00
11/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	92,00	
11/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		92,00
11/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	92,00	
11/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		92,00
11/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	92,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
11/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		47,70
11/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	47,70	
11/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		47,70
11/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	47,70	
11/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		47,70
11/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	47,70	
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
11/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		44,64
11/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	44,64	
11/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		44,64
11/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	44,64	
11/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		44,64
11/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
11/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
11/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
11/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
11/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
11/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
11/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
11/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
11/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
11/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
11/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
11/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
11/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
11/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		47,50
11/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	47,50	
11/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		47,50
11/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	47,50	
11/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		47,50
11/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	47,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
11/11/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	139,50	
11/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		139,50
SUB-TOTAL			**139,50**	**139,50**
11/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		92,00
11/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	92,00	
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
11/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859		47,70
11/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2859	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
11/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860		44,64
11/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2860	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
11/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
11/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
11/11/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	865,00	
11/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		865,00
SUB-TOTAL			**865,00**	**865,00**
11/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879		47,50
11/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2879	47,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
11/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.913,64	
11/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.913,64
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
11/11/2009	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5812		2.913,64
11/11/2009	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5812	2.913,64	
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
11/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	2.913,64	
11/11/2009	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		2.913,64
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
11/11/2009	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5812		2.913,64
11/11/2009	112190300	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5812	2.913,64	
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
11/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	7.473,90	
11/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		7.473,90
SUB-TOTAL			**7.473,90**	**7.473,90**
11/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	76.416,47	
11/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		76.416,47
SUB-TOTAL			**76.416,47**	**76.416,47**
11/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	11.944,37	
11/11/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		11.944,37
SUB-TOTAL			**11.944,37**	**11.944,37**
11/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	4.313,94	
11/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		4.313,94
SUB-TOTAL			**4.313,94**	**4.313,94**
11/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	6.764,63	
11/11/2009	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		6.764,63
SUB-TOTAL			**6.764,63**	**6.764,63**
11/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	43.221,84	
11/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		43.221,84
SUB-TOTAL			**43.221,84**	**43.221,84**
11/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 243	6.476,90	
11/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 243		6.476,90
SUB-TOTAL			**6.476,90**	**6.476,90**
11/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 245	2.797,55	
11/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 245		2.797,55
SUB-TOTAL			**2.797,55**	**2.797,55**
11/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 247	4.080,60	
11/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 247		4.080,60
SUB-TOTAL			**4.080,60**	**4.080,60**
11/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 258	53,00	
11/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 258		53,00
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
11/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 259	1.351,00	
11/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 259		1.351,00
SUB-TOTAL			**1.351,00**	**1.351,00**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 241		13.264,60
11/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 241	13.264,60	
SUB-TOTAL			**13.264,60**	**13.264,60**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 244		2.797,55
11/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 244	2.797,55	
SUB-TOTAL			**2.797,55**	**2.797,55**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 246		4.080,60
11/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 246	4.080,60	
SUB-TOTAL			**4.080,60**	**4.080,60**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 248		48.033,25
11/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 248	48.033,25	
SUB-TOTAL			**48.033,25**	**48.033,25**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 250		22.285,00
11/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 250	22.285,00	
SUB-TOTAL			**22.285,00**	**22.285,00**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 252		37,00
11/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 252	37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 254		714,63
11/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 254	714,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**714,63**	**714,63**
11/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 256		58.791,53
11/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 256	58.791,53	
SUB-TOTAL			**58.791,53**	**58.791,53**
12/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
12/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
12/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
12/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00	
12/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00
12/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00	
12/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
12/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
12/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
12/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
12/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00	
12/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00
12/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00	
12/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
12/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
12/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
12/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
12/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		20,00
12/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	20,00	
12/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		40,00
12/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	40,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
12/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		11,04
12/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	11,04	
SUB-TOTAL			**11,04**	**11,04**
12/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		157,00
12/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
12/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		58,70
12/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	58,70	
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
12/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		117,40
12/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	117,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
12/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		190,80
12/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
12/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		659,40
12/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	659,40	
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
12/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	11,04	
12/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	11,04	
12/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		11,04
12/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		11,04
SUB-TOTAL			**22,08**	**22,08**
12/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	157,00	
12/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	157,00	
12/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		157,00
12/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
12/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	58,70	
12/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	58,70	
12/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		58,70
12/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		58,70
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
12/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	117,40	
12/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	117,40	
12/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		117,40
12/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		117,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
12/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	190,80	
12/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	190,80	
12/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		190,80
12/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
12/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	659,40	
12/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	659,40	
12/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		659,40
12/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		659,40
SUB-TOTAL			**1.318,80**	**1.318,80**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8		800,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82		360,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1		1.915,70
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1	1.915,70	
SUB-TOTAL			**1.915,70**	**1.915,70**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1		236,60
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1	236,60	
SUB-TOTAL			**236,60**	**236,60**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1		5.100,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1	5.100,00	
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1		190,80
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1		300,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1		490,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1		11,04
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1	11,04	
SUB-TOTAL			**11,04**	**11,04**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4		10.000,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1		112,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1	112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1		1.250,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1		6.120,00
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1	6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
12/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8		2.512,50
12/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8	2.512,50	
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
12/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8	800,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82	360,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
12/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1	1.915,70	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1		1.915,70
SUB-TOTAL			**1.915,70**	**1.915,70**
12/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1	236,60	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1		236,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**236,60**	**236,60**
12/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1	5.100,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1		5.100,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
12/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1	190,80	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1		190,80
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
12/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
12/11/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1	300,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
12/11/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1	490,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
12/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1	11,04	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1		11,04
SUB-TOTAL			**11,04**	**11,04**
12/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4	10.000,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
12/11/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1	112,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1		112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
12/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1	1.250,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
12/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1	6.120,00	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1		6.120,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
12/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8	2.512,50	
12/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8		2.512,50
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8	800,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8		800,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8	800,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/8		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82	360,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82		360,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82	360,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/82		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1	1.915,70	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1		1.915,70
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1	1.915,70	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867/1		1.915,70
SUB-TOTAL			**3.831,40**	**3.831,40**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1	236,60	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1		236,60
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1	236,60	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871/1		236,60
SUB-TOTAL			**473,20**	**473,20**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1	5.100,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1		5.100,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1	5.100,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880/1		5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1	190,80	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1		190,80
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1	190,80	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891/1		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
SUB-TOTAL			**79.634,00**	**79.634,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1	300,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1		300,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1	300,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870/1		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1	490,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1		490,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1	490,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869/1		490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1	11,04	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1		11,04
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1	11,04	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887/1		11,04
SUB-TOTAL			**22,08**	**22,08**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4	10.000,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4		10.000,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4	10.000,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/4		10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1	112,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1		112,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1	112,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868/1		112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1	1.250,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1		1.250,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1	1.250,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1	6.120,00	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1		6.120,00
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1	6.120,00	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813/1		6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
12/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8	2.512,50	
12/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8		2.512,50
12/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8	2.512,50	
12/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756/8		2.512,50
SUB-TOTAL			**5.025,00**	**5.025,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		658,70
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	658,70	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		658,70
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	658,70	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		658,70
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	658,70	
SUB-TOTAL			**1.976,10**	**1.976,10**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		110,80
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	110,80	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		110,80
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	110,80	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		110,80
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	110,80	
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		10,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	10,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		10,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	10,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		10,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	10,00	
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		70,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	70,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		70,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	70,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		70,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	70,00	
SUB-TOTAL			**572,40**	**572,40**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**4.001,61**	**4.001,61**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		10.000,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	10.000,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		10.000,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	10.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		10.000,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	10.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		1.250,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	1.250,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		1.250,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	1.250,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		1.250,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	1.250,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
12/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813		6.120,00
12/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813	6.120,00	
12/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813		6.120,00
12/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813	6.120,00	
12/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813		6.120,00
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813	6.120,00	
SUB-TOTAL			**18.360,00**	**18.360,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672		658,70
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2672	658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		110,80
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	110,80	
12/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		10,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	10,00	
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891		70,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2891	70,00	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
12/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		10.000,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864		1.250,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2864	1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813		6.120,00
12/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2813	6.120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
12/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
12/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
12/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
12/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
12/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
12/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
12/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
12/11/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
12/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
12/11/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
12/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
12/11/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
12/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		3.291,97
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	3.291,97	
SUB-TOTAL			**3.291,97**	**3.291,97**
12/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		156,75
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	156,75	
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
12/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		16.861,06
12/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	16.861,06	
SUB-TOTAL			**16.861,06**	**16.861,06**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2756		3.291,97
12/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2756	3.291,97	
SUB-TOTAL			**3.291,97**	**3.291,97**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2757		156,75
12/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2757	156,75	
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
12/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2785		16.861,06
12/11/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2785	16.861,06	
SUB-TOTAL			**16.861,06**	**16.861,06**
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/10		800,00
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/10	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10	276,18	
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10	2.723,82	
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10		276,18
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/10		2.723,82
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/10		1.333,87
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/10	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/10		800,00
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/10	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10	185,88	
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10	2.426,87	
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10		185,88
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/10		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/10	560,00	
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/10		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/10	600,00	
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/10		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/10	1.300,00	
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/10		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10	331,18	
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10	2.868,82	
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10		331,18
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/10		2.868,82
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/6	1.900,00	
12/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/6		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/4	10.000,00	
12/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/4		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
12/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	6.650,94	
12/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		6.650,94
SUB-TOTAL			**6.650,94**	**6.650,94**
12/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	36.474,30	
12/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		36.474,30
SUB-TOTAL			**36.474,30**	**36.474,30**
12/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.401,57	
12/11/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.401,57
SUB-TOTAL			**3.401,57**	**3.401,57**
12/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.013,58	
12/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.013,58
SUB-TOTAL			**3.013,58**	**3.013,58**
12/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	58.960,00	
12/11/2009	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		58.960,00
SUB-TOTAL			**58.960,00**	**58.960,00**
12/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	36.706,63	
12/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		36.706,63
SUB-TOTAL			**36.706,63**	**36.706,63**
12/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 262	3.684,02	
12/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 262		3.684,02
SUB-TOTAL			**3.684,02**	**3.684,02**
12/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 264	9.270,38	
12/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 264		9.270,38
SUB-TOTAL			**9.270,38**	**9.270,38**
12/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 266	7.542,76	
12/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 266		7.542,76
SUB-TOTAL			**7.542,76**	**7.542,76**
12/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 277	150,68	
12/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 277		150,68
SUB-TOTAL			**150,68**	**150,68**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 260		11.887,76
12/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 260	11.887,76	
SUB-TOTAL			**11.887,76**	**11.887,76**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 263		9.270,38
12/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 263	9.270,38	
SUB-TOTAL			**9.270,38**	**9.270,38**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 265		7.542,76
12/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 265	7.542,76	
SUB-TOTAL			**7.542,76**	**7.542,76**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 267		37.137,88
12/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 267	37.137,88	
SUB-TOTAL			**37.137,88**	**37.137,88**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 269		44.270,80
12/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 269	44.270,80	
SUB-TOTAL			**44.270,80**	**44.270,80**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 271		781,50
12/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 271	781,50	
SUB-TOTAL			**781,50**	**781,50**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 273		58.960,00
12/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 273	58.960,00	
SUB-TOTAL			**58.960,00**	**58.960,00**
12/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 275		35.508,81
12/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 275	35.508,81	
SUB-TOTAL			**35.508,81**	**35.508,81**
13/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
13/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
13/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	12.040,00	
13/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		12.040,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
13/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
13/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	12.040,00	
13/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		12.040,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
13/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
13/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
13/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		12.040,00
13/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	12.040,00	
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
13/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 207	79,00	
13/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 207		79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
13/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 207		79,00
13/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 207		79,00
13/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 207	79,00	
13/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 207	79,00	
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83		204,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83	204,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1		1.490,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1	1.490,00	
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
13/11/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4		2.913,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4	2.913,00	
SUB-TOTAL			**2.913,00**	**2.913,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6		367,50
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6	367,50	
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1		270,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1		1,30
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1	1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1		0,65
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1		600,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1		58,70
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1	58,70	
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1		157,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1		7.000,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1		400,00
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1		1.100,11
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1	1.100,11	
SUB-TOTAL			**1.100,11**	**1.100,11**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1		72,86
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1	72,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**72,86**	**72,86**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1		223,43
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1	223,43	
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
13/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2		1.387,50
13/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
13/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83	204,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83		204,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
13/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1	1.490,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1		1.490,00
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
13/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
13/11/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
13/11/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
13/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4	2.913,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4		2.913,00
SUB-TOTAL			**2.913,00**	**2.913,00**
13/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
13/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6	367,50	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6		367,50
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
13/11/2009	333903046	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1	270,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
13/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1	1,30	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1		1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
13/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1	0,65	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1		0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
13/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1	600,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
13/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1	58,70	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1		58,70
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
13/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1	157,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1		157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
13/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1	7.000,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
13/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1	400,00	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
13/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1	1.100,11	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1		1.100,11
SUB-TOTAL			**1.100,11**	**1.100,11**
13/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1	72,86	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1		72,86
SUB-TOTAL			**72,86**	**72,86**
13/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1	223,43	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1		223,43
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
13/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2	1.387,50	
13/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83	204,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83		204,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83	204,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/83		204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1	1.490,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1		1.490,00
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1	1.490,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790/1		1.490,00
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
SUB-TOTAL			**317,80**	**317,80**
13/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
13/11/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
13/11/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
SUB-TOTAL			**317,80**	**317,80**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4	2.913,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4		2.913,00
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4	2.913,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/4		2.913,00
SUB-TOTAL			**5.826,00**	**5.826,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5	158,90	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/5		158,90
SUB-TOTAL			**317,80**	**317,80**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6	367,50	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6		367,50
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6	367,50	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/6		367,50
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1	270,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1		270,00
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1	270,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856/1		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1	1,30	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1		1,30
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1	1,30	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2882/1		1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1	0,65	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1		0,65
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1	0,65	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884/1		0,65
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1	600,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1		600,00
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1	600,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861/1		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1	58,70	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1		58,70
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1	58,70	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889/1		58,70
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1	157,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1		157,00
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1	157,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888/1		157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1	7.000,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1		7.000,00
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1	7.000,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1	400,00	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1		400,00
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1	400,00	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862/1		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1	1.100,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1		1.100,11
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1	1.100,11	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2881/1		1.100,11
SUB-TOTAL			**2.200,22**	**2.200,22**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1	72,86	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1		72,86
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1	72,86	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883/1		72,86
SUB-TOTAL			**145,72**	**145,72**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1	223,43	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1		223,43
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1	223,43	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885/1		223,43
SUB-TOTAL			**446,86**	**446,86**
13/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2	1.387,50	
13/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2		1.387,50
13/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2	1.387,50	
13/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
13/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		270,00
13/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	270,00	
13/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		270,00
13/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	270,00	
13/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		270,00
13/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	270,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
13/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861		600,00
13/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861	600,00	
13/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861		600,00
13/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861	600,00	
13/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861		600,00
13/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
13/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		157,00
13/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	157,00	
13/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		157,00
13/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	157,00	
13/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		157,00
13/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	157,00	
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
13/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		58,70
13/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	58,70	
13/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		58,70
13/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	58,70	
13/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		58,70
13/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	58,70	
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
13/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
13/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
13/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
13/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
13/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
13/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
13/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862		400,00
13/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862	400,00	
13/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862		400,00
13/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862	400,00	
13/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862		400,00
13/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862	400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
13/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856		270,00
13/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2856	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
13/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861		600,00
13/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2861	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
13/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888		157,00
13/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2888	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
13/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889		58,70
13/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2889	58,70	
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
13/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
13/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862		400,00
13/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2862	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
13/11/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2862	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
13/11/2009	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2861	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
13/11/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2862		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
13/11/2009	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2861		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
13/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/10	658,00	
13/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/10		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/11/2009	111129900	Transferência Bancária1029		36.496,42
13/11/2009	111129900	Transferência Bancária1047	36.496,42	
SUB-TOTAL			**36.496,42**	**36.496,42**
13/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	7.952,25	
13/11/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		7.952,25
SUB-TOTAL			**7.952,25**	**7.952,25**
13/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	41.072,59	
13/11/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		41.072,59
SUB-TOTAL			**41.072,59**	**41.072,59**
13/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	8.844,22	
13/11/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		8.844,22
SUB-TOTAL			**8.844,22**	**8.844,22**
13/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	4.338,22	
13/11/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		4.338,22
SUB-TOTAL			**4.338,22**	**4.338,22**
13/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.060,00	
13/11/2009	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.060,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
13/11/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	68.818,89	
13/11/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		68.818,89
SUB-TOTAL			**68.818,89**	**68.818,89**
13/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 280	6.279,09	
13/11/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 280		6.279,09
SUB-TOTAL			**6.279,09**	**6.279,09**
13/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 282	8.619,68	
13/11/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 282		8.619,68
SUB-TOTAL			**8.619,68**	**8.619,68**
13/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 284	7.959,65	
13/11/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 284		7.959,65
SUB-TOTAL			**7.959,65**	**7.959,65**
13/11/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 295	1.129,70	
13/11/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 295		1.129,70
SUB-TOTAL			**1.129,70**	**1.129,70**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 278		16.225,39
13/11/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 278	16.225,39	
SUB-TOTAL			**16.225,39**	**16.225,39**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 281		8.619,68
13/11/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 281	8.619,68	
SUB-TOTAL			**8.619,68**	**8.619,68**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 283		7.959,65
13/11/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 283	7.959,65	
SUB-TOTAL			**7.959,65**	**7.959,65**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 285		28.238,56
13/11/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 285	28.238,56	
SUB-TOTAL			**28.238,56**	**28.238,56**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 287		18.522,00
13/11/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 287	18.522,00	
SUB-TOTAL			**18.522,00**	**18.522,00**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 289		86,24
13/11/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 289	86,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**86,24**	**86,24**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 291		3.060,00
13/11/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 291	3.060,00	
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
13/11/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 293		68.090,97
13/11/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 293	68.090,97	
SUB-TOTAL			**68.090,97**	**68.090,97**
16/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		27.033,89
16/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	27.033,89	
SUB-TOTAL			**27.033,89**	**27.033,89**
16/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		37.997,27
16/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	37.997,27	
SUB-TOTAL			**37.997,27**	**37.997,27**
16/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		842,80
16/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	842,80	
SUB-TOTAL			**842,80**	**842,80**
16/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		8.486,12
16/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	8.486,12	
SUB-TOTAL			**8.486,12**	**8.486,12**
16/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		395,00
16/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
16/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		2.860,00
16/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	2.860,00	
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
16/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	27.033,89	
16/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	27.033,89	
16/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		27.033,89
16/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		27.033,89
SUB-TOTAL			**54.067,78**	**54.067,78**
16/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	37.997,27	
16/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	37.997,27	
16/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		37.997,27
16/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		37.997,27
SUB-TOTAL			**75.994,54**	**75.994,54**
16/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	842,80	
16/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	842,80	
16/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		842,80
16/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		842,80
SUB-TOTAL			**1.685,60**	**1.685,60**
16/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	8.486,12	
16/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	8.486,12	
16/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		8.486,12
16/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		8.486,12
SUB-TOTAL			**16.972,24**	**16.972,24**
16/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	395,00	
16/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	395,00	
16/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		395,00
16/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
16/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	2.860,00	
16/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	2.860,00	
16/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		2.860,00
16/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		2.860,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1		2.559,63
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1	2.559,63	
SUB-TOTAL			**2.559,63**	**2.559,63**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84		342,00
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84	342,00	
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1		7.920,00
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1		659,40
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1	659,40	
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1		27.033,89
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1	27.033,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.033,89**	**27.033,89**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1		37.997,27
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1	37.997,27	
SUB-TOTAL			**37.997,27**	**37.997,27**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1		842,80
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1	842,80	
SUB-TOTAL			**842,80**	**842,80**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1		8.486,12
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1	8.486,12	
SUB-TOTAL			**8.486,12**	**8.486,12**
16/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4		1.033,00
16/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4	1.033,00	
SUB-TOTAL			**1.033,00**	**1.033,00**
16/11/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1	2.559,63	
16/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1		2.559,63
SUB-TOTAL			**2.559,63**	**2.559,63**
16/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84	342,00	
16/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84		342,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
16/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1	7.920,00	
16/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
16/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1	659,40	
16/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1		659,40
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
16/11/2009	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1	27.033,89	
16/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1		27.033,89
SUB-TOTAL			**27.033,89**	**27.033,89**
16/11/2009	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1	37.997,27	
16/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1		37.997,27
SUB-TOTAL			**37.997,27**	**37.997,27**
16/11/2009	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1	842,80	
16/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1		842,80
SUB-TOTAL			**842,80**	**842,80**
16/11/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1	8.486,12	
16/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1		8.486,12
SUB-TOTAL			**8.486,12**	**8.486,12**
16/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4	1.033,00	
16/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4		1.033,00
SUB-TOTAL			**1.033,00**	**1.033,00**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1	2.559,63	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1		2.559,63
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1	2.559,63	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357/1		2.559,63
SUB-TOTAL			**5.119,26**	**5.119,26**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84	342,00	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84		342,00
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84	342,00	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/84		342,00
SUB-TOTAL			**684,00**	**684,00**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1	7.920,00	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1		7.920,00
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1	7.920,00	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1	659,40	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1		659,40
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1	659,40	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892/1		659,40
SUB-TOTAL			**1.318,80**	**1.318,80**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1	27.033,89	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1		27.033,89
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1	27.033,89	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895/1		27.033,89
SUB-TOTAL			**54.067,78**	**54.067,78**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1	37.997,27	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1		37.997,27
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1	37.997,27	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896/1		37.997,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**75.994,54**	**75.994,54**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1	842,80	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1		842,80
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1	842,80	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897/1		842,80
SUB-TOTAL			**1.685,60**	**1.685,60**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1	8.486,12	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1		8.486,12
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1	8.486,12	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898/1		8.486,12
SUB-TOTAL			**16.972,24**	**16.972,24**
16/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4	1.033,00	
16/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4		1.033,00
16/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4	1.033,00	
16/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/4		1.033,00
SUB-TOTAL			**2.066,00**	**2.066,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		2.372,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	2.372,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		2.372,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	2.372,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		2.372,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	2.372,00	
SUB-TOTAL			**7.116,00**	**7.116,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		439,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	439,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		439,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	439,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		439,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	439,00	
SUB-TOTAL			**1.317,00**	**1.317,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		846,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	846,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		846,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	846,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		846,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	846,00	
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
SUB-TOTAL			**3.618,00**	**3.618,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		862,85
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	862,85	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		862,85
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	862,85	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		862,85
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	862,85	
SUB-TOTAL			**2.588,55**	**2.588,55**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		1.000,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	1.000,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		1.000,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	1.000,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		1.000,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		930,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	930,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		930,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	930,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		930,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
SUB-TOTAL			**940,20**	**940,20**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		98.185,94
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	98.185,94	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		98.185,94
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	98.185,94	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		98.185,94
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	98.185,94	
SUB-TOTAL			**294.557,82**	**294.557,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		2.000,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	2.000,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		2.000,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	2.000,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		2.000,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		150,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	150,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		150,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	150,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		150,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		188,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	188,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		188,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	188,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		188,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	188,00	
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,81
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,81	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,81
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,81	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,81
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,81	
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		136,79
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	136,79	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		136,79
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	136,79	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		136,79
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	136,79	
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		8.975,65
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	8.975,65	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		8.975,65
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	8.975,65	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		8.975,65
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	8.975,65	
SUB-TOTAL			**26.926,95**	**26.926,95**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		113,53
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	113,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		113,53
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	113,53	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		113,53
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	113,53	
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.201,74
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.201,74	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.201,74
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.201,74	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.201,74
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.201,74	
SUB-TOTAL			**3.945,81**	**3.945,81**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		690,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	690,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		690,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	690,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		690,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	690,00	
SUB-TOTAL			**2.070,00**	**2.070,00**
16/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		20,00
16/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	20,00	
16/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		20,00
16/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	20,00	
16/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		20,00
16/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	20,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		2.372,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	2.372,00	
SUB-TOTAL			**2.372,00**	**2.372,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879		439,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879	439,00	
SUB-TOTAL			**439,00**	**439,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		846,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	846,00	
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
SUB-TOTAL			**1.206,00**	**1.206,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		862,85
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	862,85	
SUB-TOTAL			**862,85**	**862,85**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		1.000,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		930,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
16/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038		98.185,94
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2038	98.185,94	
SUB-TOTAL			**98.185,94**	**98.185,94**
16/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
16/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		658,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654		2.000,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2654	2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		150,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		188,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	188,00	
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		34,81
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	34,81	
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		136,79
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	136,79	
SUB-TOTAL			**171,60**	**171,60**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		8.975,65
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	8.975,65	
SUB-TOTAL			**8.975,65**	**8.975,65**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		113,53
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	113,53	
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		1.201,74
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	1.201,74	
SUB-TOTAL			**1.315,27**	**1.315,27**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855		690,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1855	690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
16/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		20,00
16/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
16/11/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 71/2009		23.400,00
16/11/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 71/2009	23.400,00	
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/11	1.755,00	
16/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/11		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/10	2.745,00	
16/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/10		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/81	846,00	
16/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/81		846,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/82	360,00	
16/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/82		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/10	460,00	
16/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/10		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/7	265,00	
16/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/7		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/2	439,00	
16/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2009 DO EMPENHO 1879/2		439,00
SUB-TOTAL			**439,00**	**439,00**
16/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/2		98.185,94
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2009 DO EMPENHO 2038/2	98.185,94	
SUB-TOTAL			**98.185,94**	**98.185,94**
16/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/5	658,00	
16/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
16/11/2009	111129900	Transferência Bancária1027		340.052,59
16/11/2009	111129900	Transferência Bancária1011	340.052,59	
16/11/2009	111129900	Transferência Bancária1011		340.052,59
16/11/2009	111129900	Transferência Bancária1027	340.052,59	
16/11/2009	111129900	Transferência Bancária1039		340.052,59
16/11/2009	111129900	Transferência Bancária1027	340.052,59	
SUB-TOTAL			**1.020.157,77**	**1.020.157,77**
17/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		1.029,00
17/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	1.029,00	
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**
17/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		198,90
17/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	198,90	
SUB-TOTAL			**198,90**	**198,90**
17/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		1.223,20
17/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	1.223,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.223,20**	**1.223,20**
17/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		438,52
17/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	438,52	
SUB-TOTAL			**438,52**	**438,52**
17/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906		120,00
17/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
17/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	1.029,00	
17/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	1.029,00	
17/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		1.029,00
17/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		1.029,00
SUB-TOTAL			**2.058,00**	**2.058,00**
17/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	198,90	
17/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	198,90	
17/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		198,90
17/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		198,90
SUB-TOTAL			**397,80**	**397,80**
17/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	1.223,20	
17/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	1.223,20	
17/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		1.223,20
17/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		1.223,20
SUB-TOTAL			**2.446,40**	**2.446,40**
17/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	438,52	
17/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	438,52	
17/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		438,52
17/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		438,52
SUB-TOTAL			**877,04**	**877,04**
17/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906	120,00	
17/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906	120,00	
17/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906		120,00
17/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1		1.008,84
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1	1.008,84	
SUB-TOTAL			**1.008,84**	**1.008,84**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1		395,00
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1	395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1		1.029,00
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1	1.029,00	
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1		117,40
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1	117,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2		16.716,00
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2	16.716,00	
SUB-TOTAL			**16.716,00**	**16.716,00**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2		577,01
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2	577,01	
SUB-TOTAL			**577,01**	**577,01**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1		1.223,20
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1	1.223,20	
SUB-TOTAL			**1.223,20**	**1.223,20**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1		198,90
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1	198,90	
SUB-TOTAL			**198,90**	**198,90**
17/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4		148.100,00
17/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4	148.100,00	
SUB-TOTAL			**148.100,00**	**148.100,00**
17/11/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1	1.008,84	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1		1.008,84
SUB-TOTAL			**1.008,84**	**1.008,84**
17/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1	395,00	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1		395,00
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
17/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1	1.029,00	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1	117,40	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1		117,40
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
17/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2	16.716,00	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2		16.716,00
SUB-TOTAL			**16.716,00**	**16.716,00**
17/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2	577,01	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2		577,01
SUB-TOTAL			**577,01**	**577,01**
17/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1	1.223,20	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1		1.223,20
SUB-TOTAL			**1.223,20**	**1.223,20**
17/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1	198,90	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1		198,90
SUB-TOTAL			**198,90**	**198,90**
17/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4	148.100,00	
17/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4		148.100,00
SUB-TOTAL			**148.100,00**	**148.100,00**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1	1.008,84	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1		1.008,84
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1	1.008,84	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855/1		1.008,84
SUB-TOTAL			**2.017,68**	**2.017,68**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1	395,00	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1		395,00
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1	395,00	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900/1		395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1	1.029,00	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1		1.029,00
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1	1.029,00	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**2.058,00**	**2.058,00**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1	117,40	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1		117,40
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1	117,40	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890/1		117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2	16.716,00	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2		16.716,00
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2	16.716,00	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/2		16.716,00
SUB-TOTAL			**33.432,00**	**33.432,00**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2	577,01	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2		577,01
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2	577,01	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/2		577,01
SUB-TOTAL			**1.154,02**	**1.154,02**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1	1.223,20	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1		1.223,20
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1	1.223,20	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904/1		1.223,20
SUB-TOTAL			**2.446,40**	**2.446,40**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1	198,90	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1		198,90
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1	198,90	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903/1		198,90
SUB-TOTAL			**397,80**	**397,80**
17/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4	148.100,00	
17/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4		148.100,00
17/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4	148.100,00	
17/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/4		148.100,00
SUB-TOTAL			**296.200,00**	**296.200,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		228,20
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	228,20	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		228,20
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	228,20	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		228,20
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	228,20	
SUB-TOTAL			**684,60**	**684,60**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		750,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		750,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	750,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		750,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	750,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		117,40
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	117,40	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		117,40
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	117,40	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		117,40
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	117,40	
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		7.000,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	7.000,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		7.000,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	7.000,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		7.000,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	7.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		16.716,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	16.716,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		16.716,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	16.716,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		16.716,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	16.716,00	
SUB-TOTAL			**50.148,00**	**50.148,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
17/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		148.100,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	148.100,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		148.100,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	148.100,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		148.100,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	148.100,00	
SUB-TOTAL			**444.300,00**	**444.300,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		168,33
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	168,33	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		168,33
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	168,33	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		168,33
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	168,33	
SUB-TOTAL			**504,99**	**504,99**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		1.357,74
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	1.357,74	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		1.357,74
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	1.357,74	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		1.357,74
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	1.357,74	
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		46.776,09
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	46.776,09	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		46.776,09
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	46.776,09	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		46.776,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	46.776,09	
SUB-TOTAL			**144.401,49**	**144.401,49**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.625,74
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.625,74	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.625,74
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.625,74	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.625,74
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.625,74	
SUB-TOTAL			**4.877,22**	**4.877,22**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		442,61
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	442,61	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		442,61
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	442,61	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		442,61
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	442,61	
SUB-TOTAL			**1.327,83**	**1.327,83**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		334,98
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	334,98	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		334,98
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	334,98	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		334,98
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	334,98	
SUB-TOTAL			**1.004,94**	**1.004,94**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		4.576,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	4.576,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		4.576,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	4.576,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		4.576,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	4.576,00	
SUB-TOTAL			**13.728,00**	**13.728,00**
17/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		660,00
17/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	660,00	
17/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		660,00
17/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	660,00	
17/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		660,00
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505		228,20
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2505	228,20	
SUB-TOTAL			**228,20**	**228,20**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		750,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890		117,40
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2890	117,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		7.000,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		16.716,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	16.716,00	
SUB-TOTAL			**16.716,00**	**16.716,00**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		340,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
17/11/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		148.100,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	148.100,00	
SUB-TOTAL			**148.100,00**	**148.100,00**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782		168,33
17/11/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2782	168,33	
SUB-TOTAL			**168,33**	**168,33**
17/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		1.357,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	1.357,74	
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776		46.776,09
17/11/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2776	46.776,09	
SUB-TOTAL			**48.133,83**	**48.133,83**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		1.625,74
17/11/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	1.625,74	
SUB-TOTAL			**1.625,74**	**1.625,74**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780		442,61
17/11/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2780	442,61	
SUB-TOTAL			**442,61**	**442,61**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673		334,98
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2673	334,98	
SUB-TOTAL			**334,98**	**334,98**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656		4.576,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2656	4.576,00	
SUB-TOTAL			**4.576,00**	**4.576,00**
17/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		660,00
17/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
17/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	1.357,74	
17/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		1.357,74
SUB-TOTAL			**1.357,74**	**1.357,74**
17/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	1.357,74	
17/11/2009	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		1.357,74
SUB-TOTAL			**1.357,74**	**1.357,74**
17/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		181,25
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	181,25	
SUB-TOTAL			**181,25**	**181,25**
17/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		64,13
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	64,13	
SUB-TOTAL			**64,13**	**64,13**
17/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		354,08
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	354,08	
SUB-TOTAL			**354,08**	**354,08**
17/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2775		15.072,26
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2775	15.072,26	
SUB-TOTAL			**15.072,26**	**15.072,26**
17/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759		218,67
17/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759	218,67	
SUB-TOTAL			**218,67**	**218,67**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2779		181,25
17/11/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2779	181,25	
SUB-TOTAL			**181,25**	**181,25**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2781		64,13
17/11/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2781	64,13	
SUB-TOTAL			**64,13**	**64,13**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2777		354,08
17/11/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2777	354,08	
SUB-TOTAL			**354,08**	**354,08**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2775		15.072,26
17/11/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2775	15.072,26	
SUB-TOTAL			**15.072,26**	**15.072,26**
17/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759		218,67
17/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2759	218,67	
SUB-TOTAL			**218,67**	**218,67**
17/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6	5.200,00	
17/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6		5.200,00
17/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6		5.200,00
17/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6	5.200,00	
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
17/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/6	660,00	
17/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/6		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
17/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/3	750,00	
17/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/3		750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
17/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/2	1.860,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/2		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
17/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 2415/1		7.000,00
17/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2009 DO EMPENHO 2415/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
17/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/4	148.100,00	
17/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/4		148.100,00
SUB-TOTAL			**148.100,00**	**148.100,00**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		86.956,96
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	86.956,96	
SUB-TOTAL			**86.956,96**	**86.956,96**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		4.032,53
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	4.032,53	
SUB-TOTAL			**4.032,53**	**4.032,53**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		14.421,69
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	14.421,69	
SUB-TOTAL			**14.421,69**	**14.421,69**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		13.080,89
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	13.080,89	
SUB-TOTAL			**13.080,89**	**13.080,89**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911		44,64
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		47,70
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		14,88
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
18/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914		122,70
18/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914	122,70	
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	86.956,96	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	86.956,96	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		86.956,96
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		86.956,96
SUB-TOTAL			**173.913,92**	**173.913,92**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	4.032,53	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	4.032,53	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		4.032,53
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		4.032,53
SUB-TOTAL			**8.065,06**	**8.065,06**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	14.421,69	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	14.421,69	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		14.421,69
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		14.421,69
SUB-TOTAL			**28.843,38**	**28.843,38**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	13.080,89	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	13.080,89	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		13.080,89
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		13.080,89
SUB-TOTAL			**26.161,78**	**26.161,78**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911	44,64	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911	44,64	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911		44,64
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	47,70	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	47,70	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		47,70
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	14,88	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	14,88	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		14,88
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914	122,70	
18/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914	122,70	
18/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914		122,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914		122,70
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6		3.145,70
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6	3.145,70	
SUB-TOTAL			**3.145,70**	**3.145,70**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3		1.932,15
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3	1.932,15	
SUB-TOTAL			**1.932,15**	**1.932,15**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2		390,00
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5		4.486,60
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5	4.486,60	
SUB-TOTAL			**4.486,60**	**4.486,60**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7		243,75
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7	243,75	
SUB-TOTAL			**243,75**	**243,75**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1		122,70
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1	122,70	
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1		47,70
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1		120,00
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2		587,00
18/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2	587,00	
SUB-TOTAL			**587,00**	**587,00**
18/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6	3.145,70	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6		3.145,70
SUB-TOTAL			**3.145,70**	**3.145,70**
18/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3	1.932,15	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3		1.932,15
SUB-TOTAL			**1.932,15**	**1.932,15**
18/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2	390,00	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
18/11/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5	4.486,60	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5		4.486,60
SUB-TOTAL			**4.486,60**	**4.486,60**
18/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7	243,75	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7		243,75
SUB-TOTAL			**243,75**	**243,75**
18/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1	122,70	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1		122,70
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
18/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1	47,70	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
18/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1	120,00	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
18/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2	587,00	
18/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2		587,00
SUB-TOTAL			**587,00**	**587,00**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6	3.145,70	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6		3.145,70
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6	3.145,70	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/6		3.145,70
SUB-TOTAL			**6.291,40**	**6.291,40**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3	1.932,15	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3		1.932,15
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3	1.932,15	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/3		1.932,15
SUB-TOTAL			**3.864,30**	**3.864,30**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2	390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2		390,00
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2	390,00	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/2		390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5	4.486,60	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5		4.486,60
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5	4.486,60	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370/5		4.486,60
SUB-TOTAL			**8.973,20**	**8.973,20**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7	243,75	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7		243,75
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7	243,75	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/7		243,75
SUB-TOTAL			**487,50**	**487,50**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1	122,70	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1		122,70
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1	122,70	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914/1		122,70
SUB-TOTAL			**245,40**	**245,40**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1	47,70	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1		47,70
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1	47,70	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1	120,00	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1		120,00
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1	120,00	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906/1		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
18/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2	587,00	
18/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2		587,00
18/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2	587,00	
18/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823/2		587,00
SUB-TOTAL			**1.174,00**	**1.174,00**
18/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		47,70
18/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	47,70	
18/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		47,70
18/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	47,70	
18/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		47,70
18/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	47,70	
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
18/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
18/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
18/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
18/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
18/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
18/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**
18/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		16.238,00
18/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	16.238,00	
18/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		16.238,00
18/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	16.238,00	
18/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		16.238,00
18/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	16.238,00	
SUB-TOTAL			**48.714,00**	**48.714,00**
18/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		3.600,00
18/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	3.600,00	
18/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		3.600,00
18/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	3.600,00	
18/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		3.600,00
18/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	3.600,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
18/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		1.284,00
18/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	1.284,00	
18/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		1.284,00
18/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	1.284,00	
18/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		1.284,00
18/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	1.284,00	
SUB-TOTAL			**3.852,00**	**3.852,00**
18/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912		47,70
18/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2912	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
18/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
18/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671		16.238,00
18/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2671	16.238,00	
SUB-TOTAL			**16.238,00**	**16.238,00**
18/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		3.600,00
18/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
18/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		1.284,00
18/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	1.284,00	
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
18/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/6	4.817,40	
18/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/6		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
18/11/2009	111129900	Transferência Bancária1037		24.983,24
18/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	24.983,24	
18/11/2009	111129900	Transferência Bancária1041		2.050,65
18/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	2.050,65	
SUB-TOTAL			**27.033,89**	**27.033,89**
19/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
19/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
19/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
19/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
19/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
19/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
19/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
19/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
19/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
19/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
19/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
19/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
19/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		1.137,00
19/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	1.137,00	
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
19/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916		45,00
19/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916	45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
19/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	1.137,00	
19/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	1.137,00	
19/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		1.137,00
19/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
19/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916	45,00	
19/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916	45,00	
19/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916		45,00
19/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916		45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
19/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1		176,40
19/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1	176,40	
SUB-TOTAL			**176,40**	**176,40**
19/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1		438,52
19/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1	438,52	
SUB-TOTAL			**438,52**	**438,52**
19/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1		433,50
19/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1	433,50	
SUB-TOTAL			**433,50**	**433,50**
19/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1		44,64
19/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
19/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6		2.867,00
19/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6	2.867,00	
SUB-TOTAL			**2.867,00**	**2.867,00**
19/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5		530,00
19/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5	530,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
19/11/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1	176,40	
19/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1		176,40
SUB-TOTAL			**176,40**	**176,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1	438,52	
19/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1		438,52
SUB-TOTAL			**438,52**	**438,52**
19/11/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1	433,50	
19/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1		433,50
SUB-TOTAL			**433,50**	**433,50**
19/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1	44,64	
19/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
19/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6	2.867,00	
19/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6		2.867,00
SUB-TOTAL			**2.867,00**	**2.867,00**
19/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5	530,00	
19/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5		530,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
19/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1	176,40	
19/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1		176,40
19/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1	176,40	
19/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853/1		176,40
SUB-TOTAL			**352,80**	**352,80**
19/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1	438,52	
19/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1		438,52
19/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1	438,52	
19/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905/1		438,52
SUB-TOTAL			**877,04**	**877,04**
19/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1	433,50	
19/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1		433,50
19/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1	433,50	
19/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685/1		433,50
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
19/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1	44,64	
19/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1		44,64
19/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1	44,64	
19/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911/1		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
19/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6	2.867,00	
19/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6		2.867,00
19/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6	2.867,00	
19/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/6		2.867,00
SUB-TOTAL			**5.734,00**	**5.734,00**
19/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5	530,00	
19/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5		530,00
19/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5	530,00	
19/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/5		530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911		44,64
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911	44,64	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911		44,64
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911	44,64	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911		44,64
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		120,94
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	120,94	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		120,94
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	120,94	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		120,94
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	120,94	
SUB-TOTAL			**362,82**	**362,82**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		577,01
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	577,01	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		577,01
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	577,01	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		577,01
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	577,01	
SUB-TOTAL			**1.731,03**	**1.731,03**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		27.033,89
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	27.033,89	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		27.033,89
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	27.033,89	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		27.033,89
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	27.033,89	
SUB-TOTAL			**81.101,67**	**81.101,67**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		89,06
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	89,06	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		89,06
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	89,06	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		89,06
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	89,06	
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		37.908,21
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	37.908,21	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		37.908,21
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	37.908,21	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		37.908,21
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	37.908,21	
SUB-TOTAL			**113.991,81**	**113.991,81**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		842,80
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	842,80	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		842,80
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	842,80	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		842,80
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	842,80	
SUB-TOTAL			**2.528,40**	**2.528,40**
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		8.394,47
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	8.394,47	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		8.394,47
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	8.394,47	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		8.394,47
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	8.394,47	
19/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		91,65
19/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	91,65	
19/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		91,65
19/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	91,65	
19/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		91,65
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	91,65	
SUB-TOTAL			**25.458,36**	**25.458,36**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911		44,64
19/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2911	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
19/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
19/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		120,94
19/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	120,94	
SUB-TOTAL			**120,94**	**120,94**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		577,01
19/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	577,01	
SUB-TOTAL			**577,01**	**577,01**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
19/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895		27.033,89
19/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2895	27.033,89	
SUB-TOTAL			**27.033,89**	**27.033,89**
19/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		89,06
19/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	89,06	
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896		37.908,21
19/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2896	37.908,21	
SUB-TOTAL			**37.997,27**	**37.997,27**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897		842,80
19/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2897	842,80	
SUB-TOTAL			**842,80**	**842,80**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		8.394,47
19/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	8.394,47	
19/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898		91,65
19/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2898	91,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.486,12**	**8.486,12**
19/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	91,65	
19/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		91,65
SUB-TOTAL			**91,65**	**91,65**
19/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	89,06	
19/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		89,06
SUB-TOTAL			**89,06**	**89,06**
19/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	91,65	
19/11/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		91,65
SUB-TOTAL			**91,65**	**91,65**
19/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	89,06	
19/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		89,06
SUB-TOTAL			**89,06**	**89,06**
19/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		89,06
19/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	89,06	
SUB-TOTAL			**89,06**	**89,06**
19/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2899		89,06
19/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2899	89,06	
SUB-TOTAL			**89,06**	**89,06**
19/11/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00
19/11/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00	
19/11/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00	
19/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
19/11/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	50.000,00	
19/11/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
19/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/8	480,00	
19/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/8		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
19/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6	5.200,00	
19/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/6		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
19/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		47.145,48
19/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	47.145,48	
SUB-TOTAL			**47.145,48**	**47.145,48**
20/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85		822,00
20/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85	822,00	
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
20/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85	822,00	
20/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85		822,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
20/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85	822,00	
20/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85		822,00
20/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85	822,00	
20/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/85		822,00
SUB-TOTAL			**1.644,00**	**1.644,00**
23/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
23/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
23/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
23/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
23/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
23/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
23/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2919		35,80
23/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2919	35,80	
SUB-TOTAL			**35,80**	**35,80**
23/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		114,48
23/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	114,48	
SUB-TOTAL			**114,48**	**114,48**
23/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921		1.309,68
23/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921	1.309,68	
SUB-TOTAL			**1.309,68**	**1.309,68**
23/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		4.920,00
23/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	4.920,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
23/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		151,00
23/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	151,00	
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
23/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924		120,00
23/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925		160,00
23/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
23/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2919	35,80	
23/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2919	35,80	
23/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2919		35,80
23/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2919		35,80
SUB-TOTAL			**71,60**	**71,60**
23/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	114,48	
23/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	114,48	
23/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		114,48
23/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		114,48
SUB-TOTAL			**228,96**	**228,96**
23/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921	1.309,68	
23/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921	1.309,68	
23/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921		1.309,68
23/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921		1.309,68
SUB-TOTAL			**2.619,36**	**2.619,36**
23/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	4.920,00	
23/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	4.920,00	
23/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		4.920,00
23/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		4.920,00
SUB-TOTAL			**9.840,00**	**9.840,00**
23/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	151,00	
23/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	151,00	
23/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		151,00
23/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		151,00
SUB-TOTAL			**302,00**	**302,00**
23/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924	120,00	
23/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924	120,00	
23/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924		120,00
23/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
23/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925	160,00	
23/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925	160,00	
23/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925		160,00
23/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
23/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	29,76	
23/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		29,76
23/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786		29,76
23/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	29,76	
23/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2786	29,76	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7		2.910,00
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7	2.910,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86		480,00
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1		151,00
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1	151,00	
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1		45,00
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1	45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1		14,88
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9		26.680,14
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9	26.680,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.680,14**	**26.680,14**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1		120,00
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4		106,00
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1		926,41
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1	926,41	
SUB-TOTAL			**926,41**	**926,41**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22		2.743,97
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22	2.743,97	
SUB-TOTAL			**2.743,97**	**2.743,97**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1		7.776,00
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1	7.776,00	
SUB-TOTAL			**7.776,00**	**7.776,00**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1		1.423,60
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1	1.423,60	
SUB-TOTAL			**1.423,60**	**1.423,60**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1		4.227,13
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1	4.227,13	
SUB-TOTAL			**4.227,13**	**4.227,13**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2		491,37
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2	491,37	
SUB-TOTAL			**491,37**	**491,37**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5		483,12
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5	483,12	
SUB-TOTAL			**483,12**	**483,12**
23/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4		128,70
23/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4	128,70	
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
23/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7	2.910,00	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7		2.910,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
23/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86	480,00	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
23/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1	151,00	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1		151,00
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
23/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1	45,00	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
23/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1	14,88	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9	26.680,14	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9		26.680,14
SUB-TOTAL			**26.680,14**	**26.680,14**
23/11/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1	120,00	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4	106,00	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
23/11/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1	926,41	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1		926,41
SUB-TOTAL			**926,41**	**926,41**
23/11/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22	2.743,97	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22		2.743,97
SUB-TOTAL			**2.743,97**	**2.743,97**
23/11/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1	7.776,00	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1		7.776,00
SUB-TOTAL			**7.776,00**	**7.776,00**
23/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1	1.423,60	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1		1.423,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.423,60**	**1.423,60**
23/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1	4.227,13	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1		4.227,13
SUB-TOTAL			**4.227,13**	**4.227,13**
23/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2	491,37	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2		491,37
SUB-TOTAL			**491,37**	**491,37**
23/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5	483,12	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5		483,12
SUB-TOTAL			**483,12**	**483,12**
23/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4	128,70	
23/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4		128,70
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7	2.910,00	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7		2.910,00
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7	2.910,00	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/7		2.910,00
SUB-TOTAL			**5.820,00**	**5.820,00**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86	480,00	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86		480,00
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86	480,00	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/86		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1	151,00	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1		151,00
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1	151,00	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923/1		151,00
SUB-TOTAL			**302,00**	**302,00**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1	45,00	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1		45,00
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1	45,00	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916/1		45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1	14,88	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1		14,88
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1	14,88	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913/1		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9	26.680,14	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9		26.680,14
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9	26.680,14	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/9		26.680,14
SUB-TOTAL			**53.360,28**	**53.360,28**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1	120,00	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1		120,00
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1	120,00	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924/1		120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4	106,00	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4		106,00
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4	106,00	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/4		106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1	926,41	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1		926,41
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1	926,41	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/1		926,41
SUB-TOTAL			**1.852,82**	**1.852,82**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22	2.743,97	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22		2.743,97
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22	2.743,97	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196/22		2.743,97
SUB-TOTAL			**5.487,94**	**5.487,94**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1	7.776,00	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1		7.776,00
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1	7.776,00	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/1		7.776,00
SUB-TOTAL			**15.552,00**	**15.552,00**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1	1.423,60	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1		1.423,60
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1	1.423,60	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814/1		1.423,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.847,20**	**2.847,20**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1	4.227,13	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1		4.227,13
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1	4.227,13	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849/1		4.227,13
SUB-TOTAL			**8.454,26**	**8.454,26**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2	491,37	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2		491,37
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2	491,37	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/2		491,37
SUB-TOTAL			**982,74**	**982,74**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5	483,12	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5		483,12
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5	483,12	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/5		483,12
SUB-TOTAL			**966,24**	**966,24**
23/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4	128,70	
23/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4		128,70
23/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4	128,70	
23/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/4		128,70
SUB-TOTAL			**257,40**	**257,40**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		3.566,10
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	3.566,10	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		3.566,10
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	3.566,10	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		3.566,10
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	3.566,10	
SUB-TOTAL			**10.698,30**	**10.698,30**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		438,00
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	438,00	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		438,00
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	438,00	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		438,00
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	438,00	
SUB-TOTAL			**1.314,00**	**1.314,00**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		235,00
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	235,00	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		235,00
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	235,00	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		235,00
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	235,00	
SUB-TOTAL			**705,00**	**705,00**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		204,00
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	204,00	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		204,00
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	204,00	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		204,00
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	204,00	
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		342,00
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	342,00	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		342,00
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	342,00	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		342,00
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	342,00	
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		14,88
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	14,88	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		14,88
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	14,88	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		14,88
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	14,88	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
23/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
23/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
23/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
23/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
23/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
23/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
SUB-TOTAL			**80.040,42**	**80.040,42**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
SUB-TOTAL			**80.040,42**	**80.040,42**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		1.863,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	1.863,93	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		1.863,93
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	1.863,93	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		1.863,93
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	1.863,93	
SUB-TOTAL			**5.591,79**	**5.591,79**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.664,70
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.664,70	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.664,70
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.664,70	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.664,70
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.664,70	
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		387,25
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	387,25	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		387,25
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	387,25	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		387,25
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	387,25	
SUB-TOTAL			**15.155,85**	**15.155,85**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		2.743,97
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	2.743,97	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		2.743,97
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	2.743,97	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		2.743,97
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	2.743,97	
SUB-TOTAL			**8.231,91**	**8.231,91**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		926,41
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	926,41	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		926,41
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	926,41	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		926,41
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	926,41	
SUB-TOTAL			**2.779,23**	**2.779,23**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
23/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		491,37
23/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	491,37	
23/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		491,37
23/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	491,37	
23/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		491,37
23/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	491,37	
SUB-TOTAL			**1.474,11**	**1.474,11**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		3.566,10
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	3.566,10	
SUB-TOTAL			**3.566,10**	**3.566,10**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		438,00
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878		235,00
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1878	235,00	
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		204,00
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	204,00	
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		342,00
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	342,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913		14,88
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2913	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
23/11/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
23/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
SUB-TOTAL			**26.680,14**	**26.680,14**
23/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.680,14**	**26.680,14**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		1.863,93
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.664,70
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.664,70	
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		387,25
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	387,25	
SUB-TOTAL			**5.051,95**	**5.051,95**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196		2.743,97
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 196	2.743,97	
SUB-TOTAL			**2.743,97**	**2.743,97**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		926,41
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	926,41	
SUB-TOTAL			**926,41**	**926,41**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
23/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		491,37
23/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	491,37	
SUB-TOTAL			**491,37**	**491,37**
23/11/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
23/11/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
23/11/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
23/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
23/11/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	200.000,00	
23/11/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9	26.680,14	
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9		26.680,14
23/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9		26.680,14
23/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9	26.680,14	
SUB-TOTAL			**53.360,28**	**53.360,28**
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/83	204,00	
23/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/83		204,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/84	342,00	
23/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/84		342,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6	5.525,00	
23/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/8	438,00	
23/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/8		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/2	235,00	
23/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2009 DO EMPENHO 1878/2		235,00
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
23/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/4	106,00	
23/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/4		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
24/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
24/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
24/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
24/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
24/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
24/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
24/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
24/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
24/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
24/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
24/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
24/11/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
24/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
24/11/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
24/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
24/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
24/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
24/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
24/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
24/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
24/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		14,88
24/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	14,88	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
24/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926		580,20
24/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926	580,20	
SUB-TOTAL			**580,20**	**580,20**
24/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927		297,60
24/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
24/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928		36,72
24/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928	36,72	
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
24/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929		6.600,00
24/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929	6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
24/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930		5.080,00
24/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930	5.080,00	
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
24/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931		678,00
24/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931	678,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
24/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932		562,00
24/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932	562,00	
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
24/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926	580,20	
24/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926	580,20	
24/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926		580,20
24/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926		580,20
SUB-TOTAL			**1.160,40**	**1.160,40**
24/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927	297,60	
24/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927	297,60	
24/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927		297,60
24/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
24/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928	36,72	
24/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928	36,72	
24/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928		36,72
24/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928		36,72
SUB-TOTAL			**73,44**	**73,44**
24/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929	6.600,00	
24/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929	6.600,00	
24/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929		6.600,00
24/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929		6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
24/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930	5.080,00	
24/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930	5.080,00	
24/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930		5.080,00
24/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930		5.080,00
SUB-TOTAL			**10.160,00**	**10.160,00**
24/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931	678,00	
24/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931	678,00	
24/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931		678,00
24/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931		678,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
24/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932	562,00	
24/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932	562,00	
24/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932		562,00
24/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932		562,00
SUB-TOTAL			**1.124,00**	**1.124,00**
24/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1		297,60
24/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
24/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34		1.106,80
24/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34	1.106,80	
SUB-TOTAL			**1.106,80**	**1.106,80**
24/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1		6.086,69
24/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1	6.086,69	
SUB-TOTAL			**6.086,69**	**6.086,69**
24/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3		759,56
24/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3	759,56	
SUB-TOTAL			**759,56**	**759,56**
24/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1	297,60	
24/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
24/11/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34	1.106,80	
24/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34		1.106,80
SUB-TOTAL			**1.106,80**	**1.106,80**
24/11/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1	6.086,69	
24/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1		6.086,69
SUB-TOTAL			**6.086,69**	**6.086,69**
24/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3	759,56	
24/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3		759,56
SUB-TOTAL			**759,56**	**759,56**
24/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1	297,60	
24/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1		297,60
24/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1	297,60	
24/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927/1		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
24/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34	1.106,80	
24/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34		1.106,80
24/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34	1.106,80	
24/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197/34		1.106,80
SUB-TOTAL			**2.213,60**	**2.213,60**
24/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1	6.086,69	
24/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1		6.086,69
24/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1	6.086,69	
24/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/1		6.086,69
SUB-TOTAL			**12.173,38**	**12.173,38**
24/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3	759,56	
24/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3		759,56
24/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3	759,56	
24/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/3		759,56
SUB-TOTAL			**1.519,12**	**1.519,12**
24/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927		297,60
24/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927	297,60	
24/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927		297,60
24/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927	297,60	
24/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927		297,60
24/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927	297,60	
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
24/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
24/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
24/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
24/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
24/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
24/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
24/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927		297,60
24/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2927	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
24/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
24/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/4		2.441,73
24/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/4	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
25/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	2,74	
25/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		2,74
SUB-TOTAL			**2,74**	**2,74**
25/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	68,24	
25/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		68,24
SUB-TOTAL			**68,24**	**68,24**
25/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	
25/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65
25/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	71,16	
25/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		71,16
SUB-TOTAL			**71,81**	**71,81**
25/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	86,95	
25/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		86,95
SUB-TOTAL			**86,95**	**86,95**
25/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	836,96	
25/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		836,96
SUB-TOTAL			**836,96**	**836,96**
25/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
25/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
25/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	2,74	
25/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		2,74
SUB-TOTAL			**2,74**	**2,74**
25/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	68,24	
25/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		68,24
SUB-TOTAL			**68,24**	**68,24**
25/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	
25/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65
25/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	71,16	
25/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		71,16
SUB-TOTAL			**71,81**	**71,81**
25/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	86,95	
25/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		86,95
SUB-TOTAL			**86,95**	**86,95**
25/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	836,96	
25/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		836,96
SUB-TOTAL			**836,96**	**836,96**
25/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
25/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
25/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61		2,74
25/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 61	2,74	
SUB-TOTAL			**2,74**	**2,74**
25/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		68,24
25/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	68,24	
SUB-TOTAL			**68,24**	**68,24**
25/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65
25/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	
25/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		71,16
25/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	71,16	
SUB-TOTAL			**71,81**	**71,81**
25/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		86,95
25/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	86,95	
SUB-TOTAL			**86,95**	**86,95**
25/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		836,96
25/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	836,96	
SUB-TOTAL			**836,96**	**836,96**
25/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
25/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	
SUB-TOTAL			**19.087,19**	**19.087,19**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		327,36
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	327,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		95,40
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936		29,76
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		29,76
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		148,80
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		190,00
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
25/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940		195,84
25/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940	195,84	
SUB-TOTAL			**195,84**	**195,84**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19
SUB-TOTAL			**38.174,38**	**38.174,38**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	327,36	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	327,36	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		327,36
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		327,36
SUB-TOTAL			**654,72**	**654,72**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	95,40	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	95,40	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		95,40
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936	29,76	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936	29,76	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936		29,76
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	29,76	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	29,76	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		29,76
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	148,80	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	148,80	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		148,80
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	190,00	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	190,00	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		190,00
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
25/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940	195,84	
25/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940	195,84	
25/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940		195,84
25/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940		195,84
SUB-TOTAL			**391,68**	**391,68**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3		507,00
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3	507,00	
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1		678,00
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1	678,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1		29,76
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1		29,76
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1	29,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1		148,80
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1		327,36
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1	327,36	
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3		45.689,77
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3	45.689,77	
SUB-TOTAL			**45.689,77**	**45.689,77**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1		36,72
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1	36,72	
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1		580,20
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1	580,20	
SUB-TOTAL			**580,20**	**580,20**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1		19.087,19
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1	19.087,19	
SUB-TOTAL			**19.087,19**	**19.087,19**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1		1.137,00
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1	1.137,00	
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1		114,48
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1	114,48	
SUB-TOTAL			**114,48**	**114,48**
25/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1		1.503,15
25/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1	1.503,15	
SUB-TOTAL			**1.503,15**	**1.503,15**
25/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3	507,00	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3		507,00
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
25/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1	678,00	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1		678,00
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
25/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1	29,76	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1	29,76	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1	148,80	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1		148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
25/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1	327,36	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1		327,36
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
25/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3	45.689,77	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3		45.689,77
SUB-TOTAL			**45.689,77**	**45.689,77**
25/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1	36,72	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1		36,72
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
25/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1	580,20	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1		580,20
SUB-TOTAL			**580,20**	**580,20**
25/11/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1	19.087,19	
25/11/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1		19.087,19
SUB-TOTAL			**19.087,19**	**19.087,19**
25/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1	1.137,00	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1		1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
25/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1	114,48	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1		114,48
SUB-TOTAL			**114,48**	**114,48**
25/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1	1.503,15	
25/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1		1.503,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.503,15**	**1.503,15**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3	507,00	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3		507,00
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3	507,00	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875/3		507,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1	678,00	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1		678,00
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1	678,00	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931/1		678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1	29,76	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1		29,76
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1	29,76	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1	29,76	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1		29,76
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1	29,76	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1	148,80	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1		148,80
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1	148,80	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938/1		148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1	327,36	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1		327,36
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1	327,36	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934/1		327,36
SUB-TOTAL			**654,72**	**654,72**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3	45.689,77	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3		45.689,77
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3	45.689,77	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/3		45.689,77
SUB-TOTAL			**91.379,54**	**91.379,54**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1	36,72	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1		36,72
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1	36,72	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928/1		36,72
SUB-TOTAL			**73,44**	**73,44**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1	580,20	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1		580,20
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1	580,20	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926/1		580,20
SUB-TOTAL			**1.160,40**	**1.160,40**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1	19.087,19	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1		19.087,19
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1	19.087,19	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933/1		19.087,19
SUB-TOTAL			**38.174,38**	**38.174,38**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1	1.137,00	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1		1.137,00
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1	1.137,00	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915/1		1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1	114,48	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1		114,48
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1	114,48	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920/1		114,48
SUB-TOTAL			**228,96**	**228,96**
25/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1	1.503,15	
25/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1		1.503,15
25/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1	1.503,15	
25/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/1		1.503,15
SUB-TOTAL			**3.006,30**	**3.006,30**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		4.237,95
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	4.237,95	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		4.237,95
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	4.237,95	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		4.237,95
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	4.237,95	
SUB-TOTAL			**12.713,85**	**12.713,85**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		3.520,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	3.520,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		3.520,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	3.520,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		3.520,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	3.520,00	
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		260,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	260,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		260,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	260,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		260,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	260,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		150,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	150,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		150,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	150,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		150,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	150,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		373,50
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	373,50	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		373,50
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	373,50	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		373,50
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	373,50	
SUB-TOTAL			**1.120,50**	**1.120,50**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		1.115,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	1.115,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		1.115,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	1.115,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		1.115,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	1.115,00	
SUB-TOTAL			**3.345,00**	**3.345,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.396,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.396,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.396,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.396,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.396,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.396,00	
SUB-TOTAL			**16.188,00**	**16.188,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
SUB-TOTAL			**1.521,00**	**1.521,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		77,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	77,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		77,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	77,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		77,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	77,00	
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
SUB-TOTAL			**80.040,42**	**80.040,42**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		45.689,77
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	45.689,77	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		45.689,77
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	45.689,77	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		45.689,77
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	45.689,77	
SUB-TOTAL			**137.069,31**	**137.069,31**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		359,32
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	359,32	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		359,32
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	359,32	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		359,32
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	359,32	
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		332,04
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	332,04	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		332,04
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	332,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		332,04
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	332,04	
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		112,77
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	112,77	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		112,77
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	112,77	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		112,77
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	112,77	
SUB-TOTAL			**2.412,39**	**2.412,39**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		11,04
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	11,04	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		11,04
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	11,04	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		11,04
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	11,04	
SUB-TOTAL			**33,12**	**33,12**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928		36,72
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928	36,72	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928		36,72
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928	36,72	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928		36,72
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928	36,72	
SUB-TOTAL			**110,16**	**110,16**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		25,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	25,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		25,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	25,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		25,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	25,00	
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		450,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	450,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		450,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	450,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		450,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		450,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	450,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		450,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	450,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		450,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	450,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926		580,20
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926	580,20	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926		580,20
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926	580,20	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926		580,20
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926	580,20	
SUB-TOTAL			**1.740,60**	**1.740,60**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		7.776,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	7.776,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		7.776,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	7.776,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		7.776,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	7.776,00	
SUB-TOTAL			**23.328,00**	**23.328,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	
SUB-TOTAL			**57.261,57**	**57.261,57**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		18,08
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	18,08	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		18,08
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	18,08	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		18,08
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	18,08	
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		19.461,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	19.461,35	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		19.461,35
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	19.461,35	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		19.461,35
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	19.461,35	
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		77.845,42
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	77.845,42	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		77.845,42
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	77.845,42	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		77.845,42
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	77.845,42	
SUB-TOTAL			**291.974,55**	**291.974,55**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		1.137,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	1.137,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		1.137,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	1.137,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		1.137,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	1.137,00	
SUB-TOTAL			**3.411,00**	**3.411,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		1.080,60
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	1.080,60	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		1.080,60
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	1.080,60	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		1.080,60
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	1.080,60	
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		87,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	87,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		87,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	87,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		87,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	87,00	
SUB-TOTAL			**3.502,80**	**3.502,80**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		1.503,15
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	1.503,15	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		1.503,15
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	1.503,15	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		1.503,15
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	1.503,15	
SUB-TOTAL			**4.509,45**	**4.509,45**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		360,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	360,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		360,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	360,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		360,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	360,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
SUB-TOTAL			**1.965,00**	**1.965,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		1.289,35
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	1.289,35	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		1.289,35
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	1.289,35	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		1.289,35
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	1.289,35	
SUB-TOTAL			**3.868,05**	**3.868,05**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		550,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	550,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		550,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	550,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		550,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	550,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.880,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.880,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.880,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.880,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.880,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.880,00	
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		3.591,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	3.591,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		3.591,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	3.591,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		3.591,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	3.591,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.773,00**	**10.773,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.378,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.378,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.378,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.378,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.378,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.378,00	
SUB-TOTAL			**13.134,00**	**13.134,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.194,20
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.194,20	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.194,20
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.194,20	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.194,20
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.194,20	
SUB-TOTAL			**9.582,60**	**9.582,60**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.600,00
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.600,00	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.600,00
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.600,00	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.600,00
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.600,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
25/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		609,80
25/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	609,80	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		609,80
25/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	609,80	
25/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		609,80
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	609,80	
SUB-TOTAL			**1.829,40**	**1.829,40**
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	609,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**609,80**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		4.237,95
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	4.237,95	
SUB-TOTAL			**4.237,95**	**4.237,95**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		3.520,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708		260,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2708	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707		150,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2707	150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689		373,50
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2689	373,50	
SUB-TOTAL			**373,50**	**373,50**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		1.115,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	1.115,00	
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.396,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.396,00	
SUB-TOTAL			**5.396,00**	**5.396,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875		507,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1875	507,00	
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791		77,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2791	77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		26.680,14
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	26.680,14	
SUB-TOTAL			**26.680,14**	**26.680,14**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		45.689,77
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	45.689,77	
SUB-TOTAL			**45.689,77**	**45.689,77**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		359,32
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	359,32	
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		332,04
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	332,04	
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		112,77
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	112,77	
SUB-TOTAL			**804,13**	**804,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887		11,04
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2887	11,04	
SUB-TOTAL			**11,04**	**11,04**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928		36,72
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2928	36,72	
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		25,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845		450,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2845	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846		450,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2846	450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926		580,20
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2926	580,20	
SUB-TOTAL			**580,20**	**580,20**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		7.776,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	7.776,00	
SUB-TOTAL			**7.776,00**	**7.776,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933		19.087,19
25/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2933	19.087,19	
SUB-TOTAL			**19.087,19**	**19.087,19**
25/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		18,08
25/11/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	18,08	
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		19.461,35
25/11/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	19.461,35	
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		77.845,42
25/11/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	77.845,42	
SUB-TOTAL			**97.324,85**	**97.324,85**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915		1.137,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2915	1.137,00	
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		1.080,60
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	1.080,60	
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		87,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	87,00	
SUB-TOTAL			**1.167,60**	**1.167,60**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		1.503,15
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	1.503,15	
SUB-TOTAL			**1.503,15**	**1.503,15**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		360,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		655,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	655,00	
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		1.289,35
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	1.289,35	
SUB-TOTAL			**1.289,35**	**1.289,35**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		550,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.880,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.880,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
25/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		3.591,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	3.591,00	
SUB-TOTAL			**3.591,00**	**3.591,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		4.378,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	4.378,00	
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.194,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.194,20	
SUB-TOTAL			**3.194,20**	**3.194,20**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819		1.600,00
25/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819	1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		609,80
SUB-TOTAL			**609,80**	**0,00**
25/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
25/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
25/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
25/11/2009	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
25/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774		13.548,94
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774	13.548,94	
25/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774		54.195,77
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774	54.195,77	
SUB-TOTAL			**67.744,71**	**67.744,71**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774		13.548,94
25/11/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774	13.548,94	
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774		54.195,77
25/11/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2774	54.195,77	
SUB-TOTAL			**67.744,71**	**67.744,71**
25/11/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12	2.106,48	
25/11/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12	2.106,48	
25/11/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12		2.106,48
25/11/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12		2.106,48
SUB-TOTAL			**4.212,96**	**4.212,96**
25/11/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12	2.106,48	
25/11/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 97/12		2.106,48
SUB-TOTAL			**2.106,48**	**2.106,48**
25/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	2.106,48	
25/11/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		2.106,48
25/11/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	2.106,48	
25/11/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		2.106,48
25/11/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	2.106,48	
25/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		2.106,48
SUB-TOTAL			**6.319,44**	**6.319,44**
25/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97		2.106,48
25/11/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 97	2.106,48	
SUB-TOTAL			**2.106,48**	**2.106,48**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/12	2.106,48	
25/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 97/12		2.106,48
SUB-TOTAL			**2.106,48**	**2.106,48**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/3	45.689,77	
25/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/3		45.689,77
SUB-TOTAL			**45.689,77**	**45.689,77**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9	26.680,14	
25/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/9		26.680,14
SUB-TOTAL			**26.680,14**	**26.680,14**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/6	964,80	
25/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/6		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/1	550,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/1		550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/4	2.880,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/4		2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/7	3.591,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/7		3.591,00
SUB-TOTAL			**3.591,00**	**3.591,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/6	4.378,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/6		4.378,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/5	3.194,20	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/5		3.194,20
SUB-TOTAL			**3.194,20**	**3.194,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/3	1.600,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1819/3		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/5	609,80	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/5		609,80
SUB-TOTAL			**609,80**	**609,80**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/3	4.237,95	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/3		4.237,95
SUB-TOTAL			**4.237,95**	**4.237,95**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/4	655,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/4		655,00
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/4	1.080,60	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/4		1.080,60
SUB-TOTAL			**1.080,60**	**1.080,60**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/5	87,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/5		87,00
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/4	360,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/4		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/3	1.289,35	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/3		1.289,35
SUB-TOTAL			**1.289,35**	**1.289,35**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/3	5.396,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/3		5.396,00
SUB-TOTAL			**5.396,00**	**5.396,00**
25/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/3	507,00	
25/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2009 DO EMPENHO 1875/3		507,00
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1024		31.816,84
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1049	31.816,84	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1039		5.451,50
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1027	5.451,50	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1029		68.721,31
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1046	68.721,31	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1025		427.078,43
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1050	427.078,43	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1028		5,46
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1052	5,46	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1026		5.411,05
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1044	5.411,05	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1026		1.009,94
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1042	1.009,94	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1029		28.288,68
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1047	28.288,68	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1039		379.400,24
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1051	379.400,24	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		200.000,00
25/11/2009	111120100	Transferência Bancária1004	200.000,00	
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1005		228,25
25/11/2009	111129900	Transferência Bancária1049	228,25	
SUB-TOTAL			**1.147.411,70**	**1.147.411,70**
26/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
26/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
26/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
26/11/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
26/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		28.288,68
26/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
26/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		49,00
26/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
26/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	49,00	
26/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	49,00	
26/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		49,00
26/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9		4.558,50
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9	4.558,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.558,50**	**4.558,50**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5		2.910,00
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5	2.910,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17		2.257,60
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17	2.257,60	
SUB-TOTAL			**2.257,60**	**2.257,60**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1		168,91
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1	168,91	
SUB-TOTAL			**168,91**	**168,91**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10		826,00
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10	826,00	
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4		2.250,00
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4	2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1		49,00
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7		510,00
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1		1.027,00
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1	1.027,00	
SUB-TOTAL			**1.027,00**	**1.027,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93		222,21
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93	222,21	
SUB-TOTAL			**222,21**	**222,21**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1		272,00
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1	272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1		195,84
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1	195,84	
SUB-TOTAL			**195,84**	**195,84**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5		320,95
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5	320,95	
SUB-TOTAL			**320,95**	**320,95**
26/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4		2.703,89
26/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4	2.703,89	
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
26/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9	4.558,50	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9		4.558,50
SUB-TOTAL			**4.558,50**	**4.558,50**
26/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5	2.910,00	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5		2.910,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
26/11/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17	2.257,60	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17		2.257,60
SUB-TOTAL			**2.257,60**	**2.257,60**
26/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1	168,91	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1		168,91
SUB-TOTAL			**168,91**	**168,91**
26/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10	826,00	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10		826,00
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
26/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4	2.250,00	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4		2.250,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
26/11/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1	49,00	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1		49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
26/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7	510,00	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
26/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1	1.027,00	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1		1.027,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.027,00**	**1.027,00**
26/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93	222,21	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93		222,21
SUB-TOTAL			**222,21**	**222,21**
26/11/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1	272,00	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1		272,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
26/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1	195,84	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1		195,84
SUB-TOTAL			**195,84**	**195,84**
26/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5	320,95	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5		320,95
SUB-TOTAL			**320,95**	**320,95**
26/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4	2.703,89	
26/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4		2.703,89
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9	4.558,50	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9		4.558,50
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9	4.558,50	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/9		4.558,50
SUB-TOTAL			**9.117,00**	**9.117,00**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5	2.910,00	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5		2.910,00
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5	2.910,00	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812/5		2.910,00
SUB-TOTAL			**5.820,00**	**5.820,00**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17	2.257,60	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17		2.257,60
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17	2.257,60	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405/17		2.257,60
SUB-TOTAL			**4.515,20**	**4.515,20**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1	168,91	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1		168,91
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1	168,91	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872/1		168,91
SUB-TOTAL			**337,82**	**337,82**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10	826,00	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10		826,00
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10	826,00	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/10		826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4	2.250,00	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4		2.250,00
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4	2.250,00	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/4		2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1	49,00	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1		49,00
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1	49,00	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941/1		49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7	510,00	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7		510,00
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7	510,00	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404/7		510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1	1.027,00	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1		1.027,00
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1	1.027,00	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2455/1		1.027,00
SUB-TOTAL			**2.054,00**	**2.054,00**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93	222,21	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93		222,21
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93	222,21	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/93		222,21
SUB-TOTAL			**444,42**	**444,42**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1	272,00	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1		272,00
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1	272,00	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/1		272,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1	195,84	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1		195,84
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1	195,84	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2940/1		195,84
SUB-TOTAL			**391,68**	**391,68**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5	320,95	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5		320,95
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5	320,95	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/5		320,95
SUB-TOTAL			**641,90**	**641,90**
26/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4	2.703,89	
26/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4		2.703,89
26/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4	2.703,89	
26/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/4		2.703,89
SUB-TOTAL			**5.407,78**	**5.407,78**
26/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		272,00
26/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	272,00	
26/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		272,00
26/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	272,00	
26/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		272,00
26/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	272,00	
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
26/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		272,00
26/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	272,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
27/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	157,00	
27/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
27/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	157,00	
27/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
27/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		157,00
27/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977		5.742,75
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978		1.685,98
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		1.368,36
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	1.368,36	
SUB-TOTAL			**1.368,36**	**1.368,36**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980		647.786,63
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980	647.786,63	
SUB-TOTAL			**647.786,63**	**647.786,63**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		341.520,86
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	341.520,86	
SUB-TOTAL			**341.520,86**	**341.520,86**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		137,85
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	137,85	
SUB-TOTAL			**137,85**	**137,85**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		330,84
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	330,84	
SUB-TOTAL			**330,84**	**330,84**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		1.456,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	1.456,00	
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		270,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		270,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		19,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		40,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	40,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		100,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		100,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		22,10
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		41.350,00
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	41.350,00	
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**41.350,00**
27/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		327,36
27/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	327,36	
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977	5.742,75	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977	5.742,75	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977		5.742,75
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977		5.742,75
SUB-TOTAL			**11.485,50**	**11.485,50**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978	1.685,98	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978	1.685,98	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978		1.685,98
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978		1.685,98
SUB-TOTAL			**3.371,96**	**3.371,96**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	1.368,36	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	1.368,36	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		1.368,36
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		1.368,36
SUB-TOTAL			**2.736,72**	**2.736,72**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980	647.786,63	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980	647.786,63	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980		647.786,63
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980		647.786,63
SUB-TOTAL			**1.295.573,26**	**1.295.573,26**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	341.520,86	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	341.520,86	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		341.520,86
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		341.520,86
SUB-TOTAL			**683.041,72**	**683.041,72**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	137,85	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983	137,85	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		137,85
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983		137,85
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	330,84	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	330,84	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		330,84
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		330,84
SUB-TOTAL			**661,68**	**661,68**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	1.456,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985	1.456,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		1.456,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985		1.456,00
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	270,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986	270,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		270,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	270,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987	270,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		270,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	19,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988	19,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		19,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988		19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	40,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989	40,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		40,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	100,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990	100,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		100,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	100,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991	100,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		100,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	22,10	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	22,10	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		22,10
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	41.350,00	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	41.350,00	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		41.350,00
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		41.350,00
SUB-TOTAL			**82.700,00**	**82.700,00**
27/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	327,36	
27/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	327,36	
27/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		327,36
27/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		327,36
SUB-TOTAL			**654,72**	**654,72**
27/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1		95,40
27/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
27/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11		340,00
27/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
27/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1		41.350,00
27/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1	41.350,00	
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**41.350,00**
27/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1		1.685,98
27/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
27/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1		5.080,00
27/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1	5.080,00	
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
27/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1	95,40	
27/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
27/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11	340,00	
27/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
27/11/2009	344905252	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1	41.350,00	
27/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1		41.350,00
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**41.350,00**
27/11/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1	1.685,98	
27/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1		1.685,98
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
27/11/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1	5.080,00	
27/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1		5.080,00
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
27/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1	95,40	
27/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1		95,40
27/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1	95,40	
27/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935/1		95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
27/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11	340,00	
27/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11		340,00
27/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11	340,00	
27/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/11		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1	41.350,00	
27/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1		41.350,00
27/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1	41.350,00	
27/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996/1		41.350,00
SUB-TOTAL			**82.700,00**	**82.700,00**
27/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1	1.685,98	
27/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1		1.685,98
27/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1	1.685,98	
27/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978/1		1.685,98
SUB-TOTAL			**3.371,96**	**3.371,96**
27/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1	5.080,00	
27/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1		5.080,00
27/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1	5.080,00	
27/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930/1		5.080,00
SUB-TOTAL			**10.160,00**	**10.160,00**
27/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		148,80
27/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	148,80	
27/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		148,80
27/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	148,80	
27/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		148,80
27/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	148,80	
SUB-TOTAL			**446,40**	**446,40**
27/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		95,40
27/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	95,40	
27/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		95,40
27/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	95,40	
27/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		95,40
27/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	95,40	
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
27/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		29,76
27/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	29,76	
27/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		29,76
27/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	29,76	
27/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		29,76
27/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
27/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		41.350,00
27/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	41.350,00	
27/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		41.350,00
27/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	41.350,00	
27/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		41.350,00
27/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	41.350,00	
SUB-TOTAL			**124.050,00**	**124.050,00**
27/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938		148,80
27/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2938	148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
27/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935		95,40
27/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2935	95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
27/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937		29,76
27/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2937	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
27/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996		41.350,00
27/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2996	41.350,00	
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**41.350,00**
27/11/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768	41.350,00	
27/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768		41.350,00
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**41.350,00**
27/11/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	262,81	
27/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		262,81
SUB-TOTAL			**262,81**	**262,81**
27/11/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	511,95	
27/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		511,95
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
27/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2999		262,81
27/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2999	262,81	
SUB-TOTAL			**262,81**	**262,81**
27/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3001		511,95
27/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3001	511,95	
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
27/11/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768	41.350,00	
27/11/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 768		41.350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**41.350,00**	**41.350,00**
27/11/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1505	262,81	
27/11/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 1505		262,81
SUB-TOTAL			**262,81**	**262,81**
27/11/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734	511,95	
27/11/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2734		511,95
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
27/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2999		262,81
27/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2999	262,81	
SUB-TOTAL			**262,81**	**262,81**
27/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3001		511,95
27/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3001	511,95	
SUB-TOTAL			**511,95**	**511,95**
27/11/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00
27/11/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00	
27/11/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00	
27/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
27/11/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00	
27/11/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		79.302,25
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	79.302,25	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1041		5.854,35
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	5.854,35	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1041		2.095,00
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1052	2.095,00	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1037		232.836,00
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	232.836,00	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1037		77.416,76
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	77.416,76	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	14.000,00	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1051		282.093,47
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	282.093,47	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1040		28.288,68
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	28.288,68	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1040		7.347,27
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	7.347,27	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1037		125.314,00
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1044	125.314,00	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1052		2.095,00
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1041	2.095,00	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1044		125.314,00
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1037	125.314,00	
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020		282.093,47
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1051	282.093,47	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1051		282.043,57
27/11/2009	111120100	Transferência Bancária1020	282.043,57	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1037		125.287,00
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1044	125.287,00	
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1041		2.068,00
27/11/2009	111129900	Transferência Bancária1052	2.068,00	
SUB-TOTAL			**1.673.448,82**	**1.673.448,82**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	569,49	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		569,49
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	836,56	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		836,56
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	253,60	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		253,60
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	1.066,22	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		1.066,22
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	60,23	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		60,23
SUB-TOTAL			**3.567,50**	**3.567,50**
30/11/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		65,00
30/11/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	65,00	
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	64,35	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		64,35
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	52,22	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		52,22
SUB-TOTAL			**52,22**	**52,22**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.082,83	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.082,83
SUB-TOTAL			**1.082,83**	**1.082,83**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	95,67	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		95,67
SUB-TOTAL			**95,67**	**95,67**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,64	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,64
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	257,22	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		257,22
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	2,76	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		2,76
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	655,70	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		655,70
SUB-TOTAL			**655,70**	**655,70**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	146,65	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		146,65
SUB-TOTAL			**146,65**	**146,65**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	4,12	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		4,12
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	109,45	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		109,45
SUB-TOTAL			**109,45**	**109,45**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	0,82	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,88	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	123,63	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		123,63
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
SUB-TOTAL			**329,68**	**329,68**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	569,49	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		569,49
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	836,56	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		836,56
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	253,60	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		253,60
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	1.066,22	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		1.066,22
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	60,23	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		60,23
SUB-TOTAL			**3.567,50**	**3.567,50**
30/11/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		65,00
30/11/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	65,00	
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	64,35	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		64,35
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	52,22	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		52,22
SUB-TOTAL			**52,22**	**52,22**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.082,83	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.082,83
SUB-TOTAL			**1.082,83**	**1.082,83**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	95,67	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		95,67
SUB-TOTAL			**95,67**	**95,67**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,64	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,64
30/11/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	257,22	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		257,22
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	2,76	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		2,76
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	655,70	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		655,70
SUB-TOTAL			**655,70**	**655,70**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	146,65	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		146,65
SUB-TOTAL			**146,65**	**146,65**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	4,12	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		4,12
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	109,45	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		109,45
SUB-TOTAL			**109,45**	**109,45**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	0,82	
30/11/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
30/11/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,88	
30/11/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	123,63	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		123,63
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
SUB-TOTAL			**329,68**	**329,68**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		569,49
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	569,49	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		836,56
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	836,56	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		253,60
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	253,60	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		718,00
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	718,00	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		1.066,22
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	1.066,22	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		60,23
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	60,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.583,35**	**3.599,20**
30/11/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	65,00	
30/11/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		65,00
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		64,35
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	64,35	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64		52,22
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 64	52,22	
SUB-TOTAL			**52,22**	**52,22**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56		1.082,83
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 56	1.082,83	
SUB-TOTAL			**1.082,83**	**1.082,83**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71		95,67
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 71	95,67	
SUB-TOTAL			**95,67**	**95,67**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		2,64
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	2,64	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18		257,22
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 18	257,22	
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59		2,76
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 59	2,76	
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		655,70
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	655,70	
SUB-TOTAL			**655,70**	**655,70**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53		146,65
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 53	146,65	
SUB-TOTAL			**146,65**	**146,65**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		4,12
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	4,12	
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		109,45
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	109,45	
SUB-TOTAL			**109,45**	**109,45**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		0,82
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	0,82	
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,88
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,88	
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		47,55
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	47,55	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		123,63
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	123,63	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	15,85	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		31,70
30/11/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14	31,70	
30/11/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 14		15,85
SUB-TOTAL			**313,83**	**297,98**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		48.950,93
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	48.950,93	
SUB-TOTAL			**48.950,93**	**48.950,93**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		98.046,81
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	98.046,81	
SUB-TOTAL			**98.046,81**	**98.046,81**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011		48.950,93
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011	48.950,93	
SUB-TOTAL			**48.950,93**	**48.950,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012		936,40
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012	936,40	
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		110,00
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014		160,00
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		3.470,00
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	3.470,00	
SUB-TOTAL			**3.470,00**	**3.470,00**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		439,20
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	439,20	
SUB-TOTAL			**439,20**	**439,20**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017		260,00
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		7.850,00
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	7.850,00	
SUB-TOTAL			**7.850,00**	**7.850,00**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019		7.014,00
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019	7.014,00	
SUB-TOTAL			**7.014,00**	**7.014,00**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020		973,50
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020	973,50	
SUB-TOTAL			**973,50**	**973,50**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		301,31
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	301,31	
SUB-TOTAL			**301,31**	**301,31**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		299,61
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	299,61	
SUB-TOTAL			**299,61**	**299,61**
30/11/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		192,00
30/11/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	48.950,93	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	48.950,93	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		48.950,93
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		48.950,93
SUB-TOTAL			**97.901,86**	**97.901,86**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	98.046,81	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	98.046,81	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		98.046,81
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		98.046,81
SUB-TOTAL			**196.093,62**	**196.093,62**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011	48.950,93	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011	48.950,93	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011		48.950,93
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011		48.950,93
SUB-TOTAL			**97.901,86**	**97.901,86**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012	936,40	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012	936,40	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012		936,40
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012		936,40
SUB-TOTAL			**1.872,80**	**1.872,80**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	110,00	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013	110,00	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		110,00
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014	160,00	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014	160,00	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014		160,00
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	3.470,00	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015	3.470,00	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		3.470,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015		3.470,00
SUB-TOTAL			**6.940,00**	**6.940,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	439,20	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	439,20	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		439,20
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		439,20
SUB-TOTAL			**878,40**	**878,40**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017	260,00	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017	260,00	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017		260,00
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	7.850,00	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018	7.850,00	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		7.850,00
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3018		7.850,00
SUB-TOTAL			**15.700,00**	**15.700,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019	7.014,00	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019	7.014,00	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019		7.014,00
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019		7.014,00
SUB-TOTAL			**14.028,00**	**14.028,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020	973,50	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020	973,50	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020		973,50
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020		973,50
SUB-TOTAL			**1.947,00**	**1.947,00**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	301,31	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	301,31	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		301,31
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		301,31
SUB-TOTAL			**602,62**	**602,62**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	299,61	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	299,61	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		299,61
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		299,61
SUB-TOTAL			**599,22**	**599,22**
30/11/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	192,00	
30/11/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	192,00	
30/11/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		192,00
30/11/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		192,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
30/11/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	48.950,93	
30/11/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		48.950,93
SUB-TOTAL			**48.950,93**	**48.950,93**
30/11/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		48.950,93
30/11/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006		48.950,93
30/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	48.950,93	
30/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3006	48.950,93	
SUB-TOTAL			**97.901,86**	**97.901,86**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1		1.368,36
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1	1.368,36	
SUB-TOTAL			**1.368,36**	**1.368,36**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1		647.786,63
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1	647.786,63	
SUB-TOTAL			**647.786,63**	**647.786,63**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
SUB-TOTAL			**916,00**	**916,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8		1.664,50
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8	1.664,50	
SUB-TOTAL			**1.664,50**	**1.664,50**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3		2.512,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3	2.512,00	
SUB-TOTAL			**2.512,00**	**2.512,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4		5.660,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4	5.660,00	
SUB-TOTAL			**5.660,00**	**5.660,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89		360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87		276,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87	276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88		102,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88	102,00	
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1		562,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1	562,00	
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1		327,36
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1	327,36	
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9		480,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11		3.200,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11		600,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11		1.300,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11		2.745,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11		2.612,75
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11	2.612,75	
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11		560,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11		800,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11		658,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11		1.333,87
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11		3.000,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5		2.441,73
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12		1.755,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7		1.900,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6		658,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8		265,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11		460,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1		190,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95		168,29
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95	168,29	
SUB-TOTAL			**168,29**	**168,29**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96		371,85
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96	371,85	
SUB-TOTAL			**371,85**	**371,85**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97		331,44
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97	331,44	
SUB-TOTAL			**331,44**	**331,44**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94		365,90
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94	365,90	
SUB-TOTAL			**365,90**	**365,90**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2		493,17
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2	493,17	
SUB-TOTAL			**493,17**	**493,17**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3		40,26
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3	40,26	
SUB-TOTAL			**40,26**	**40,26**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1		22,10
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5		324,53
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5	324,53	
SUB-TOTAL			**324,53**	**324,53**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6		87,49
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6	87,49	
SUB-TOTAL			**87,49**	**87,49**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7		202,88
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7	202,88	
SUB-TOTAL			**202,88**	**202,88**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4		580,25
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4	580,25	
SUB-TOTAL			**580,25**	**580,25**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2		1.480,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7		4.817,40
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1		301,31
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1	301,31	
SUB-TOTAL			**301,31**	**301,31**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1		299,61
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1	299,61	
SUB-TOTAL			**299,61**	**299,61**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1		192,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1	192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2		524,34
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2	524,34	
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1		27.539,08
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1	27.539,08	
SUB-TOTAL			**27.539,08**	**27.539,08**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1		2.600,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1		13.080,89
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1	13.080,89	
SUB-TOTAL			**13.080,89**	**13.080,89**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1		86.956,96
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1	86.956,96	
SUB-TOTAL			**86.956,96**	**86.956,96**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1		4.032,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1	4.032,53	
SUB-TOTAL			**4.032,53**	**4.032,53**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1		14.421,69
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1	14.421,69	
SUB-TOTAL			**14.421,69**	**14.421,69**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1		341.520,86
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1	341.520,86	
SUB-TOTAL			**341.520,86**	**341.520,86**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1		5.742,75
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1		48.950,93
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1	48.950,93	
SUB-TOTAL			**48.950,93**	**48.950,93**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1		98.046,81
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1	98.046,81	
SUB-TOTAL			**98.046,81**	**98.046,81**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3		3.000,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5		3.099,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5	3.099,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6		837,50
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6	837,50	
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
30/11/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6		370,00
30/11/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6	370,00	
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
30/11/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
30/11/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1	1.368,36	
30/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1		1.368,36
SUB-TOTAL			**1.368,36**	**1.368,36**
30/11/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1	647.786,63	
30/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1		647.786,63
SUB-TOTAL			**647.786,63**	**647.786,63**
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
SUB-TOTAL			**916,00**	**916,00**
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8	1.664,50	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8		1.664,50
SUB-TOTAL			**1.664,50**	**1.664,50**
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3	2.512,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3		2.512,00
SUB-TOTAL			**2.512,00**	**2.512,00**
30/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4	5.660,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4		5.660,00
SUB-TOTAL			**5.660,00**	**5.660,00**
30/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89	360,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
30/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87	276,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
30/11/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88	102,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88		102,00
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
30/11/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1	562,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1		562,00
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
30/11/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1	327,36	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1		327,36
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9	480,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11	3.200,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11	600,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11	1.300,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11	2.745,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11	2.612,75	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11	560,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11	800,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11	658,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11	1.333,87	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11	3.000,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5	2.441,73	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12	1.755,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7	1.900,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
30/11/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6	658,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
30/11/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8	265,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
30/11/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11	460,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
30/11/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1	190,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
30/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95	168,29	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95		168,29
SUB-TOTAL			**168,29**	**168,29**
30/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96	371,85	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96		371,85
SUB-TOTAL			**371,85**	**371,85**
30/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97	331,44	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97		331,44
SUB-TOTAL			**331,44**	**331,44**
30/11/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94	365,90	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94		365,90
SUB-TOTAL			**365,90**	**365,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2	493,17	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2		493,17
SUB-TOTAL			**493,17**	**493,17**
30/11/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3	40,26	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3		40,26
SUB-TOTAL			**40,26**	**40,26**
30/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1	22,10	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1		22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
30/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5	324,53	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5		324,53
SUB-TOTAL			**324,53**	**324,53**
30/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6	87,49	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6		87,49
SUB-TOTAL			**87,49**	**87,49**
30/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7	202,88	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7		202,88
SUB-TOTAL			**202,88**	**202,88**
30/11/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4	580,25	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4		580,25
SUB-TOTAL			**580,25**	**580,25**
30/11/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2	1.480,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2		1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
30/11/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7	4.817,40	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
30/11/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1	301,31	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1		301,31
SUB-TOTAL			**301,31**	**301,31**
30/11/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1	299,61	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1		299,61
SUB-TOTAL			**299,61**	**299,61**
30/11/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1	192,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1		192,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
30/11/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2	524,34	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
30/11/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1	27.539,08	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1		27.539,08
SUB-TOTAL			**27.539,08**	**27.539,08**
30/11/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1	2.600,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/11/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1	13.080,89	
30/11/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1		13.080,89
SUB-TOTAL			**13.080,89**	**13.080,89**
30/11/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1	86.956,96	
30/11/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1		86.956,96
SUB-TOTAL			**86.956,96**	**86.956,96**
30/11/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1	4.032,53	
30/11/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1		4.032,53
SUB-TOTAL			**4.032,53**	**4.032,53**
30/11/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1	14.421,69	
30/11/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1		14.421,69
SUB-TOTAL			**14.421,69**	**14.421,69**
30/11/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1	341.520,86	
30/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1		341.520,86
SUB-TOTAL			**341.520,86**	**341.520,86**
30/11/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1	5.742,75	
30/11/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1		5.742,75
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/11/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1	48.950,93	
30/11/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1		48.950,93
SUB-TOTAL			**48.950,93**	**48.950,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1	98.046,81	
30/11/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1		98.046,81
SUB-TOTAL			**98.046,81**	**98.046,81**
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3	3.000,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5	3.099,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5		3.099,00
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6	837,50	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6		837,50
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
30/11/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6	370,00	
30/11/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
30/11/2009	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1	1.368,36	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1		1.368,36
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1	1.368,36	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979/1		1.368,36
SUB-TOTAL			**2.736,72**	**2.736,72**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1	647.786,63	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1		647.786,63
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1	647.786,63	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980/1		647.786,63
SUB-TOTAL			**1.295.573,26**	**1.295.573,26**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
SUB-TOTAL			**1.832,00**	**1.832,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8	1.664,50	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8		1.664,50
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8	1.664,50	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/8		1.664,50
SUB-TOTAL			**3.329,00**	**3.329,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3	2.512,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3		2.512,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3	2.512,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809/3		2.512,00
SUB-TOTAL			**5.024,00**	**5.024,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4	5.660,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4		5.660,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4	5.660,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/4		5.660,00
SUB-TOTAL			**11.320,00**	**11.320,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89	360,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89		360,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89	360,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/89		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87	276,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87		276,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87	276,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/87		276,00
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88	102,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88		102,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88	102,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/88		102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1	562,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1		562,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1	562,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2932/1		562,00
SUB-TOTAL			**1.124,00**	**1.124,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1	327,36	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1		327,36
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1	327,36	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004/1		327,36
SUB-TOTAL			**654,72**	**654,72**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9	480,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9		480,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9	480,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/9		480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11	3.200,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11		3.200,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11	3.200,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193/11		3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11	600,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11		600,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11	600,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191/11		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11	1.300,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11		1.300,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11	1.300,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192/11		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11	2.745,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11		2.745,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11	2.745,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190/11		2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11	2.612,75	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11		2.612,75
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11	2.612,75	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188/11		2.612,75
SUB-TOTAL			**5.225,50**	**5.225,50**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11	560,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11		560,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11	560,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189/11		560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11	800,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11		800,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11	800,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187/11		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11	658,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11		658,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11	658,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185/11		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11	1.333,87	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11		1.333,87
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11	1.333,87	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186/11		1.333,87
SUB-TOTAL			**2.667,74**	**2.667,74**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11	3.000,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11		3.000,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11	3.000,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184/11		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5	2.441,73	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5		2.441,73
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5	2.441,73	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**4.883,46**	**4.883,46**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12	1.755,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12		1.755,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12	1.755,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182/12		1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7	1.900,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7		1.900,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7	1.900,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375/7		1.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6	658,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6		658,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6	658,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124/6		658,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8	265,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8		265,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8	265,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373/8		265,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11	460,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11		460,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11	460,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/11		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1	190,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1		190,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1	190,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939/1		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95	168,29	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95		168,29
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95	168,29	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/95		168,29
SUB-TOTAL			**336,58**	**336,58**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96	371,85	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96		371,85
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96	371,85	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/96		371,85
SUB-TOTAL			**743,70**	**743,70**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97	331,44	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97		331,44
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97	331,44	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/97		331,44
SUB-TOTAL			**662,88**	**662,88**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94	365,90	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94		365,90
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94	365,90	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/94		365,90
SUB-TOTAL			**731,80**	**731,80**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2	493,17	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2		493,17
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2	493,17	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/2		493,17
SUB-TOTAL			**986,34**	**986,34**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3	40,26	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3		40,26
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3	40,26	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876/3		40,26
SUB-TOTAL			**80,52**	**80,52**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1	22,10	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1		22,10
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1	22,10	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993/1		22,10
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5	324,53	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5		324,53
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5	324,53	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/5		324,53
SUB-TOTAL			**649,06**	**649,06**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6	87,49	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6		87,49
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6	87,49	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/6		87,49
SUB-TOTAL			**174,98**	**174,98**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7	202,88	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7		202,88
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7	202,88	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/7		202,88
SUB-TOTAL			**405,76**	**405,76**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4	580,25	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4		580,25
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4	580,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/4		580,25
SUB-TOTAL			**1.160,50**	**1.160,50**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2	1.480,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2		1.480,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2	1.480,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510/2		1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7	4.817,40	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7		4.817,40
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7	4.817,40	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326/7		4.817,40
SUB-TOTAL			**9.634,80**	**9.634,80**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1	301,31	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1		301,31
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1	301,31	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021/1		301,31
SUB-TOTAL			**602,62**	**602,62**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1	299,61	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1		299,61
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1	299,61	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022/1		299,61
SUB-TOTAL			**599,22**	**599,22**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1	192,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1		192,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1	192,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023/1		192,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2	524,34	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2		524,34
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2	524,34	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/2		524,34
SUB-TOTAL			**1.048,68**	**1.048,68**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1	27.539,08	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1		27.539,08
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1	27.539,08	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/1		27.539,08
SUB-TOTAL			**55.078,16**	**55.078,16**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1	2.600,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1		2.600,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1	2.600,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711/1		2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1	13.080,89	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1		13.080,89
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1	13.080,89	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910/1		13.080,89
SUB-TOTAL			**26.161,78**	**26.161,78**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1	86.956,96	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1		86.956,96
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1	86.956,96	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907/1		86.956,96
SUB-TOTAL			**173.913,92**	**173.913,92**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1	4.032,53	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1		4.032,53
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1	4.032,53	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908/1		4.032,53
SUB-TOTAL			**8.065,06**	**8.065,06**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1	14.421,69	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1		14.421,69
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1	14.421,69	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909/1		14.421,69
SUB-TOTAL			**28.843,38**	**28.843,38**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1	341.520,86	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1		341.520,86
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1	341.520,86	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981/1		341.520,86
SUB-TOTAL			**683.041,72**	**683.041,72**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1	5.742,75	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1		5.742,75
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1	5.742,75	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977/1		5.742,75
SUB-TOTAL			**11.485,50**	**11.485,50**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1	48.950,93	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1		48.950,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1	48.950,93	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011/1		48.950,93
SUB-TOTAL			**97.901,86**	**97.901,86**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1	98.046,81	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1		98.046,81
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1	98.046,81	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008/1		98.046,81
SUB-TOTAL			**196.093,62**	**196.093,62**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3	3.000,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3		3.000,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3	3.000,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5	3.099,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5		3.099,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5	3.099,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/5		3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6	837,50	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6		837,50
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6	837,50	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/6		837,50
SUB-TOTAL			**1.675,00**	**1.675,00**
30/11/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6	370,00	
30/11/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6		370,00
30/11/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6	370,00	
30/11/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/6		370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
30/11/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
30/11/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8		458,00
30/11/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/8	458,00	
SUB-TOTAL			**916,00**	**916,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		1.023,53
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	1.023,53	
SUB-TOTAL			**1.023,53**	**1.023,53**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		822,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	822,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		822,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	822,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		822,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	822,00	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		102,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	102,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		102,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	102,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		102,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	102,00	
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.011,23
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.011,23	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.011,23
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.011,23	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.011,23
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.011,23	
SUB-TOTAL			**3.033,69**	**3.033,69**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		327,36
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	327,36	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		327,36
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	327,36	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		327,36
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	327,36	
SUB-TOTAL			**982,08**	**982,08**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		327,36
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	327,36	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		327,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	327,36	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		327,36
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	327,36	
SUB-TOTAL			**982,08**	**982,08**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		3.100,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	3.100,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		3.100,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	3.100,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		3.100,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	3.100,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		222,21
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	222,21	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		222,21
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	222,21	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		222,21
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	222,21	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
SUB-TOTAL			**1.764,33**	**1.764,33**
30/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
30/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
30/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
30/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
30/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
30/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
SUB-TOTAL			**1.097,70**	**1.097,70**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		1.106,80
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	1.106,80	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		1.106,80
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	1.106,80	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		1.106,80
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	1.106,80	
SUB-TOTAL			**3.320,40**	**3.320,40**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		6.086,69
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	6.086,69	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		6.086,69
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	6.086,69	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		6.086,69
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	6.086,69	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		493,17
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	493,17	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		493,17
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	493,17	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		493,17
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	493,17	
SUB-TOTAL			**19.739,58**	**19.739,58**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		759,56
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	759,56	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		759,56
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	759,56	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		759,56
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	759,56	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		580,25
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	580,25	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		580,25
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	580,25	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		580,25
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	580,25	
SUB-TOTAL			**4.019,43**	**4.019,43**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		610,05
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	610,05	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		610,05
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	610,05	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		610,05
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	610,05	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		66,36
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	66,36	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		66,36
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	66,36	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		66,36
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	66,36	
SUB-TOTAL			**2.029,23**	**2.029,23**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		192,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	192,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		192,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	192,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		192,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	192,00	
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		49,90
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	49,90	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		49,90
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	49,90	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		49,90
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	49,90	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		54,91
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	54,91	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		54,91
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	54,91	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		54,91
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	54,91	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
SUB-TOTAL			**903,93**	**903,93**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
SUB-TOTAL			**898,83**	**898,83**
30/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
SUB-TOTAL			**562,83**	**562,83**
30/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
SUB-TOTAL			**568,83**	**568,83**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		920,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	920,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		920,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	920,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		920,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	920,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711		2.600,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711	2.600,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711		2.600,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711	2.600,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711		2.600,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711	2.600,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		380,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	380,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		380,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	380,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		380,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	380,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		10.464,71
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	10.464,71	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		10.464,71
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	10.464,71	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		10.464,71
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	10.464,71	
SUB-TOTAL			**31.394,13**	**31.394,13**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		17.391,40
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	17.391,40	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		17.391,40
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	17.391,40	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		17.391,40
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	17.391,40	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		69.565,56
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	69.565,56	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		69.565,56
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	69.565,56	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		69.565,56
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	69.565,56	
SUB-TOTAL			**260.870,88**	**260.870,88**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		806,51
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	806,51	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		806,51
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	806,51	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		806,51
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	806,51	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		3.226,02
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	3.226,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		3.226,02
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	3.226,02	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		3.226,02
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	3.226,02	
SUB-TOTAL			**12.097,59**	**12.097,59**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		2.884,34
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	2.884,34	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		2.884,34
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	2.884,34	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		2.884,34
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	2.884,34	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		11.537,35
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	11.537,35	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		11.537,35
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	11.537,35	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		11.537,35
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	11.537,35	
SUB-TOTAL			**43.265,07**	**43.265,07**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		2.616,18
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	2.616,18	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		2.616,18
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	2.616,18	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		2.616,18
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	2.616,18	
SUB-TOTAL			**7.848,54**	**7.848,54**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980		647.786,63
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980	647.786,63	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980		647.786,63
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980	647.786,63	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980		647.786,63
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980	647.786,63	
SUB-TOTAL			**1.943.359,89**	**1.943.359,89**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		270.613,08
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	270.613,08	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		270.613,08
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	270.613,08	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		270.613,08
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	270.613,08	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		70.907,78
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	70.907,78	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		70.907,78
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	70.907,78	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		70.907,78
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	70.907,78	
SUB-TOTAL			**1.024.562,58**	**1.024.562,58**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978		1.685,98
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978	1.685,98	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978		1.685,98
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978	1.685,98	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978		1.685,98
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978	1.685,98	
SUB-TOTAL			**5.057,94**	**5.057,94**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977		5.742,75
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977	5.742,75	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977		5.742,75
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977	5.742,75	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977		5.742,75
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977	5.742,75	
SUB-TOTAL			**17.228,25**	**17.228,25**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		225,70
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	225,70	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		225,70
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	225,70	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		225,70
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	225,70	
SUB-TOTAL			**677,10**	**677,10**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.929,31
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.929,31	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.929,31
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.929,31	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.929,31
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.929,31	
SUB-TOTAL			**5.787,93**	**5.787,93**
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.047,00
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.047,00	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.047,00
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.047,00	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.047,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.047,00	
SUB-TOTAL			**6.141,00**	**6.141,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		1.023,53
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	1.023,53	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		1.023,53
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	1.023,53	
30/11/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		344,83
30/11/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	344,83	
30/11/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		344,83
30/11/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	344,83	
30/11/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		344,83
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	344,83	
SUB-TOTAL			**3.081,55**	**3.081,55**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		822,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	822,00	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		480,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	480,00	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		276,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	276,00	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		102,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	102,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		1.011,23
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	1.011,23	
SUB-TOTAL			**1.011,23**	**1.011,23**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934		327,36
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2934	327,36	
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004		327,36
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3004	327,36	
SUB-TOTAL			**327,36**	**327,36**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		3.100,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		222,21
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	222,21	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
SUB-TOTAL			**588,11**	**588,11**
30/11/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
30/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
SUB-TOTAL			**365,90**	**365,90**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197		1.106,80
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 197	1.106,80	
SUB-TOTAL			**1.106,80**	**1.106,80**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		6.086,69
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	6.086,69	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		493,17
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	493,17	
SUB-TOTAL			**6.579,86**	**6.579,86**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		759,56
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	759,56	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		580,25
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	580,25	
SUB-TOTAL			**1.339,81**	**1.339,81**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		610,05
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	610,05	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199		66,36
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 199	66,36	
SUB-TOTAL			**676,41**	**676,41**
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023		192,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3023	192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		49,90
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	49,90	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		28,50
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	28,50	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		54,91
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	54,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021		27,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3021	27,00	
SUB-TOTAL			**301,31**	**301,31**
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
SUB-TOTAL			**299,61**	**299,61**
30/11/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
SUB-TOTAL			**187,61**	**187,61**
30/11/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
30/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	187,61	
30/11/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		187,61
SUB-TOTAL			**189,61**	**189,61**
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		110,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	110,00	
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022		2,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3022	2,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850		920,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2850	920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711		2.600,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2711	2.600,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		380,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		10.464,71
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	10.464,71	
SUB-TOTAL			**10.464,71**	**10.464,71**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		17.391,40
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	17.391,40	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907		69.565,56
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2907	69.565,56	
SUB-TOTAL			**86.956,96**	**86.956,96**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		806,51
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	806,51	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908		3.226,02
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2908	3.226,02	
SUB-TOTAL			**4.032,53**	**4.032,53**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		2.884,34
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	2.884,34	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909		11.537,35
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2909	11.537,35	
SUB-TOTAL			**14.421,69**	**14.421,69**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910		2.616,18
30/11/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2910	2.616,18	
SUB-TOTAL			**2.616,18**	**2.616,18**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980		647.786,63
30/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2980	647.786,63	
SUB-TOTAL			**647.786,63**	**647.786,63**
30/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		270.613,08
30/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	270.613,08	
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981		70.907,78
30/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2981	70.907,78	
SUB-TOTAL			**341.520,86**	**341.520,86**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978		1.685,98
30/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2978	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977		5.742,75
30/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2977	5.742,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
30/11/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655		225,70
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2655	225,70	
SUB-TOTAL			**225,70**	**225,70**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.929,31
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.929,31	
SUB-TOTAL			**1.929,31**	**1.929,31**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		2.047,00
30/11/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	2.047,00	
SUB-TOTAL			**2.047,00**	**2.047,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		1.023,53
30/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	1.023,53	
30/11/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979		344,83
30/11/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2979	344,83	
SUB-TOTAL			**1.368,36**	**1.368,36**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.487,73	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.487,73
SUB-TOTAL			**15.487,73**	**15.487,73**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	85,68	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		85,68
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.154,72	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.154,72
SUB-TOTAL			**68.240,40**	**68.240,40**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	170,55	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		170,55
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	391,94	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		391,94
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	76,12	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		76,12
SUB-TOTAL			**76,12**	**76,12**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	347,18	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		347,18
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	323,56	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		323,56
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	217,45	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		217,45
SUB-TOTAL			**217,45**	**217,45**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	773,18	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		773,18
SUB-TOTAL			**773,18**	**773,18**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	59.956,00	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		59.956,00
SUB-TOTAL			**59.956,00**	**59.956,00**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.961,80	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.961,80
SUB-TOTAL			**16.961,80**	**16.961,80**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	300,00	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	30.522,16	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		30.522,16
SUB-TOTAL			**30.522,16**	**30.522,16**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.342,06	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.342,06
SUB-TOTAL			**19.342,06**	**19.342,06**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	199,15	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		199,15
SUB-TOTAL			**199,15**	**199,15**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.094,59	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.094,59
SUB-TOTAL			**18.094,59**	**18.094,59**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	17.142,81	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		17.142,81
SUB-TOTAL			**17.142,81**	**17.142,81**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	1.265,26	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		1.265,26
SUB-TOTAL			**1.265,26**	**1.265,26**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.980,23	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.980,23
SUB-TOTAL			**2.980,23**	**2.980,23**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	980,22	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		980,22
SUB-TOTAL			**980,22**	**980,22**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	464,00	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		464,00
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.725,70	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.725,70
SUB-TOTAL			**1.725,70**	**1.725,70**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	159,52	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		159,52
SUB-TOTAL			**159,52**	**159,52**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	257,60	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		257,60
SUB-TOTAL			**257,60**	**257,60**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.179,90	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.179,90
SUB-TOTAL			**2.179,90**	**2.179,90**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.067,55	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.067,55
SUB-TOTAL			**1.067,55**	**1.067,55**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	577,40	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		577,40
SUB-TOTAL			**577,40**	**577,40**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.927,00	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.927,00
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	60,00	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		60,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.478,21	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.478,21
SUB-TOTAL			**2.538,21**	**2.538,21**
30/11/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.585,14	
30/11/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.585,14
SUB-TOTAL			**1.585,14**	**1.585,14**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	15.487,73	
30/11/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		15.487,73
SUB-TOTAL			**15.487,73**	**15.487,73**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	85,68	
30/11/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		85,68
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	68.154,72	
30/11/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		68.154,72
SUB-TOTAL			**68.240,40**	**68.240,40**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	170,55	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		170,55
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	180,22	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		180,22
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	391,94	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		391,94
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	76,12	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		76,12
SUB-TOTAL			**76,12**	**76,12**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	347,18	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		347,18
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	323,56	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		323,56
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	217,45	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		217,45
SUB-TOTAL			**217,45**	**217,45**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	221,29	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	773,18	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		773,18
SUB-TOTAL			**773,18**	**773,18**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	697,50	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	1.271,00	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	474,74	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	426,91	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	232,50	
30/11/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	59.956,00	
30/11/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		59.956,00
SUB-TOTAL			**59.956,00**	**59.956,00**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365	16.961,80	
30/11/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5365		16.961,80
SUB-TOTAL			**16.961,80**	**16.961,80**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	375,14	
30/11/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		375,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	300,00	
30/11/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	30.522,16	
30/11/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		30.522,16
SUB-TOTAL			**30.522,16**	**30.522,16**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362	19.342,06	
30/11/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5362		19.342,06
SUB-TOTAL			**19.342,06**	**19.342,06**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	199,15	
30/11/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		199,15
SUB-TOTAL			**199,15**	**199,15**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	18.094,59	
30/11/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		18.094,59
SUB-TOTAL			**18.094,59**	**18.094,59**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	17.142,81	
30/11/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		17.142,81
SUB-TOTAL			**17.142,81**	**17.142,81**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330	1.265,26	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5330		1.265,26
SUB-TOTAL			**1.265,26**	**1.265,26**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331	2.980,23	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5331		2.980,23
SUB-TOTAL			**2.980,23**	**2.980,23**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360	980,22	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5360		980,22
SUB-TOTAL			**980,22**	**980,22**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359	464,00	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5359		464,00
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328	1.725,70	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5328		1.725,70
SUB-TOTAL			**1.725,70**	**1.725,70**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329	159,52	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5329		159,52
SUB-TOTAL			**159,52**	**159,52**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333	257,60	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5333		257,60
SUB-TOTAL			**257,60**	**257,60**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	2.179,90	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		2.179,90
SUB-TOTAL			**2.179,90**	**2.179,90**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336	1.067,55	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5336		1.067,55
SUB-TOTAL			**1.067,55**	**1.067,55**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341	577,40	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5341		577,40
SUB-TOTAL			**577,40**	**577,40**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339	1.927,00	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5339		1.927,00
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338	754,20	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5338		754,20
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	60,00	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		60,00
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321	2.478,21	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5321		2.478,21
SUB-TOTAL			**2.538,21**	**2.538,21**
30/11/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340	1.585,14	
30/11/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5340		1.585,14
SUB-TOTAL			**1.585,14**	**1.585,14**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2970		1.927,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2970	1.927,00	
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2971		754,20
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2971	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2972		1.585,14
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2972	1.585,14	
SUB-TOTAL			**1.585,14**	**1.585,14**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2973		577,40
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2973	577,40	
SUB-TOTAL			**577,40**	**577,40**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2975		375,14
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2975	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2942		58.832,87
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2942	58.832,87	
SUB-TOTAL			**58.832,87**	**58.832,87**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2956		180,22
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2956	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		426,91
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		1.271,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		697,50
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		347,18
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	347,18	
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2953		70,00
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2953	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2954		773,18
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2954	773,18	
SUB-TOTAL			**773,18**	**773,18**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2944		474,74
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2944	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2946		221,29
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2946	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/11/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	347,18	
30/11/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		347,18
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2965		980,22
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2965	980,22	
SUB-TOTAL			**980,22**	**980,22**
30/11/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		18,08
30/11/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2970		1.927,00
30/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2970	1.927,00	
SUB-TOTAL			**1.927,00**	**1.927,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2971		754,20
30/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2971	754,20	
SUB-TOTAL			**754,20**	**754,20**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2972		1.585,14
30/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2972	1.585,14	
SUB-TOTAL			**1.585,14**	**1.585,14**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2973		577,40
30/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2973	577,40	
SUB-TOTAL			**577,40**	**577,40**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2975		375,14
30/11/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2975	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2942		58.832,87
30/11/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2942	58.832,87	
SUB-TOTAL			**58.832,87**	**58.832,87**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2956		180,22
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2956	180,22	
SUB-TOTAL			**180,22**	**180,22**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2955		426,91
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2955	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2948		1.271,00
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2948	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2950		697,50
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2950	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		347,18
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	347,18	
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2953		70,00
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2953	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2954		773,18
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2954	773,18	
SUB-TOTAL			**773,18**	**773,18**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2944		474,74
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2944	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2946		221,29
30/11/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2946	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/11/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	347,18	
30/11/2009	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		347,18
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2965		980,22
30/11/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2965	980,22	
SUB-TOTAL			**980,22**	**980,22**
30/11/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2982		18,08
30/11/2009	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2982	18,08	
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/85	822,00	
30/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/85		822,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/86	480,00	
30/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/86		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/87	276,00	
30/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/87		276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/88	102,00	
30/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/88		102,00
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/7	2.047,00	
30/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/7		2.047,00
SUB-TOTAL			**2.047,00**	**2.047,00**
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/4	1.929,31	
30/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/4		1.929,31
SUB-TOTAL			**1.929,31**	**1.929,31**
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/9	1.011,23	
30/11/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/9		1.011,23
SUB-TOTAL			**1.011,23**	**1.011,23**
30/11/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2621/1		3.100,00
30/11/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 2621/1	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
30/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		270.000,00
30/11/2009	111120100	Transferência Bancária1004	270.000,00	
30/11/2009	111129900	Transferência Bancária1009		19.342,06
30/11/2009	111120100	Transferência Bancária1032	19.342,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**289.342,06**	**289.342,06**
01/12/2009	299600000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.019.149,18
01/12/2009	299700000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.223.591,32
01/12/2009	199110601	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500,00	
01/12/2009	199110602	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		475,00
01/12/2009	199110603	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		25,00
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		7.500,00
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.511,43	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.500.000,00
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500.000,00	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500.000,00	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		177,75
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		503.542,59
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		60.973,43
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6,30	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5,06	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5,62	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4,74	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4,07	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	3,90	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1,73	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.790,88	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.460,13	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.656,96	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.424,75	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.274,35	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.255,17	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.287,39	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.119,81	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.123,15	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.130,91	
01/12/2009	199610200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.082,83	
01/12/2009	199610400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.500,00	
01/12/2009	199610400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.500.000,00	
01/12/2009	199610400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	177,75	
01/12/2009	199610400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	503.542,59	
01/12/2009	199610400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	60.973,43	
01/12/2009	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.579.053,34	
01/12/2009	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.000,00	
01/12/2009	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		362.462,02
01/12/2009	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.883.955,14	
01/12/2009	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.883.955,14
SUB-TOTAL			**10.561.851,43**	**10.561.851,43**
01/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	11.064,15	
01/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
01/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	18.860,50	
01/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		18.860,50
01/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,68	
01/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,68
SUB-TOTAL			**18.866,18**	**18.866,18**
01/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	11.064,15	
01/12/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		11.064,15
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
01/12/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	18.860,50	
01/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		18.860,50
01/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,68	
01/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,68
SUB-TOTAL			**18.866,18**	**18.866,18**
01/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		5,68
01/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
01/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		11.064,15
01/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	11.064,15	
SUB-TOTAL			**11.064,15**	**11.064,15**
01/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		18.860,50
01/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	18.860,50	
SUB-TOTAL			**18.860,50**	**18.860,50**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028		39.817,00
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028	39.817,00	
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029		74,40
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046		7.000,00
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048		250,00
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		59,52
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033		874,00
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033	874,00	
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		270,00
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035		138,50
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035	138,50	
SUB-TOTAL			**138,50**	**138,50**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036		2.256,40
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036	2.256,40	
SUB-TOTAL			**2.256,40**	**2.256,40**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		990,00
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038		49,10
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038	49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039		54,52
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039	54,52	
SUB-TOTAL			**54,52**	**54,52**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042		7.000,00
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043		94.395,28
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043	94.395,28	
SUB-TOTAL			**94.395,28**	**94.395,28**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044		148.626,22
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044	148.626,22	
SUB-TOTAL			**148.626,22**	**148.626,22**
01/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045		5.692,88
01/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045	5.692,88	
SUB-TOTAL			**5.692,88**	**5.692,88**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028	39.817,00	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028	39.817,00	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028		39.817,00
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028		39.817,00
SUB-TOTAL			**79.634,00**	**79.634,00**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029	74,40	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029	74,40	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029		74,40
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046	7.000,00	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046	7.000,00	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046		7.000,00
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3046		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048	250,00	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048	250,00	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048		250,00
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048		250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	59,52	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	59,52	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		59,52
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033	874,00	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033	874,00	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033		874,00
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033		874,00
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	270,00	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	270,00	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		270,00
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035	138,50	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035	138,50	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035		138,50
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035		138,50
SUB-TOTAL			**277,00**	**277,00**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036	2.256,40	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036	2.256,40	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036		2.256,40
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036		2.256,40
SUB-TOTAL			**4.512,80**	**4.512,80**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	990,00	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037	990,00	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		990,00
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037		990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038	49,10	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038	49,10	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038		49,10
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038		49,10
SUB-TOTAL			**98,20**	**98,20**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039	54,52	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039	54,52	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039		54,52
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039		54,52
SUB-TOTAL			**109,04**	**109,04**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042	7.000,00	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042	7.000,00	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042		7.000,00
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043	94.395,28	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043	94.395,28	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043		94.395,28
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3043		94.395,28
SUB-TOTAL			**188.790,56**	**188.790,56**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044	148.626,22	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044	148.626,22	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044		148.626,22
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3044		148.626,22
SUB-TOTAL			**297.252,44**	**297.252,44**
01/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045	5.692,88	
01/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045	5.692,88	
01/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045		5.692,88
01/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3045		5.692,88
SUB-TOTAL			**11.385,76**	**11.385,76**
01/12/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	39.817,00	
01/12/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		39.817,00
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
01/12/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039	0,10	
01/12/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039		0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
01/12/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042	7.000,00	
01/12/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
01/12/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		39.817,00
01/12/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		39.817,00
01/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	39.817,00	
01/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	39.817,00	
SUB-TOTAL			**79.634,00**	**79.634,00**
01/12/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039		0,10
01/12/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039		0,10
01/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039	0,10	
01/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3039	0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
01/12/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042		7.000,00
01/12/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042		7.000,00
01/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042	7.000,00	
01/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3042	7.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1		137,85
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1	137,85	
SUB-TOTAL			**137,85**	**137,85**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1		330,84
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1	330,84	
SUB-TOTAL			**330,84**	**330,84**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1		874,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1	874,00	
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1		2.256,40
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1	2.256,40	
SUB-TOTAL			**2.256,40**	**2.256,40**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1		19,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1	19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1		74,40
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
01/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
01/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9		930,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2		3.100,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1		1.950,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1		990,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1	990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1		100,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1		160,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1		3.470,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1	3.470,00	
SUB-TOTAL			**3.470,00**	**3.470,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1		270,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1		270,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8		476,80
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8	476,80	
SUB-TOTAL			**476,80**	**476,80**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7		5.200,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7	5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1		100,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1		4.920,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1	4.920,00	
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1		270,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2		5.675,37
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2	5.675,37	
SUB-TOTAL			**5.675,37**	**5.675,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5		120.000,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6		6.240,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6	6.240,00	
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1		40,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1	40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1		138,50
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1	138,50	
SUB-TOTAL			**138,50**	**138,50**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1		260,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1		1.456,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1	1.456,00	
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
01/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1		4.186,00
01/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
01/12/2009	333903030	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1	137,85	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1		137,85
SUB-TOTAL			**137,85**	**137,85**
01/12/2009	333903030	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1	330,84	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1		330,84
SUB-TOTAL			**330,84**	**330,84**
01/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1	874,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1		874,00
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
01/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1	2.256,40	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1		2.256,40
SUB-TOTAL			**2.256,40**	**2.256,40**
01/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1	19,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1		19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
01/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1	74,40	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1		74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
01/12/2009	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
01/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
01/12/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9	930,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
01/12/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2	3.100,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
01/12/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1	1.950,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
01/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1	990,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
01/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1	100,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1	160,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
01/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1	3.470,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1		3.470,00
SUB-TOTAL			**3.470,00**	**3.470,00**
01/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1	270,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1	270,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/12/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8	476,80	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8		476,80
SUB-TOTAL			**476,80**	**476,80**
01/12/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7	5.200,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
01/12/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1	100,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
01/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1	4.920,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1		4.920,00
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
01/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1	270,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1		270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
01/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2	5.675,37	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2		5.675,37
SUB-TOTAL			**5.675,37**	**5.675,37**
01/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5	120.000,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5		120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
01/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6	6.240,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6		6.240,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
01/12/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1	40,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
01/12/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1	138,50	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1		138,50
SUB-TOTAL			**138,50**	**138,50**
01/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1	260,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
01/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1	1.456,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1		1.456,00
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
01/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1	4.186,00	
01/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1	137,85	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1		137,85
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1	137,85	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2983/1		137,85
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1	330,84	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1		330,84
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1	330,84	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984/1		330,84
SUB-TOTAL			**661,68**	**661,68**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1	874,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1		874,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1	874,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3033/1		874,00
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1	2.256,40	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1		2.256,40
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1	2.256,40	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3036/1		2.256,40
SUB-TOTAL			**4.512,80**	**4.512,80**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1	19,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1		19,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1	19,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2988/1		19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1	74,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1		74,40
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1	74,40	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029/1		74,40
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
01/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
01/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
01/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1		39.817,00
01/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/1	39.817,00	
SUB-TOTAL			**79.634,00**	**79.634,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9	930,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9		930,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9	930,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865/9		930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2	3.100,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2		3.100,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2	3.100,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/2		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1	1.950,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1		1.950,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1	1.950,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901/1		1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1	990,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1		990,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1	990,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3037/1		990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1	100,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1		100,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1	100,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2990/1		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1	160,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1		160,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1	160,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3014/1		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1	3.470,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1		3.470,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1	3.470,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3015/1		3.470,00
SUB-TOTAL			**6.940,00**	**6.940,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1	270,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1		270,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1	270,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2986/1		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1	270,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1		270,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1	270,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2987/1		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8	476,80	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8		476,80
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8	476,80	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/8		476,80
SUB-TOTAL			**953,60**	**953,60**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7	5.200,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7		5.200,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7	5.200,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324/7		5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1	100,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1		100,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1	100,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2991/1		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1	4.920,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1		4.920,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1	4.920,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922/1		4.920,00
SUB-TOTAL			**9.840,00**	**9.840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1	270,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1		270,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1	270,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034/1		270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2	5.675,37	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2		5.675,37
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2	5.675,37	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/2		5.675,37
SUB-TOTAL			**11.350,74**	**11.350,74**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5	120.000,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5		120.000,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5	120.000,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/5		120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6	6.240,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6		6.240,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6	6.240,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/6		6.240,00
SUB-TOTAL			**12.480,00**	**12.480,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1	40,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1		40,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1	40,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2989/1		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1	138,50	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1		138,50
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1	138,50	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3035/1		138,50
SUB-TOTAL			**277,00**	**277,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1	260,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1		260,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1	260,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3017/1		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1	1.456,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1		1.456,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1	1.456,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2985/1		1.456,00
SUB-TOTAL			**2.912,00**	**2.912,00**
01/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1	4.186,00	
01/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1		4.186,00
01/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1	4.186,00	
01/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851/1		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
01/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		0,30
01/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	0,30	
01/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		0,30
01/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	0,30	
01/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		0,30
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	0,30	
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
01/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
01/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
01/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
01/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
01/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
01/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
SUB-TOTAL			**286,20**	**286,20**
01/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,10
01/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,10	
01/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,10
01/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,10	
01/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,10
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,10	
SUB-TOTAL			**285,30**	**285,30**
01/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		180,00
01/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	180,00	
01/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		180,00
01/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	180,00	
01/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		180,00
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	180,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
01/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		0,30
01/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,40	
01/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		95,10
01/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	95,10	
SUB-TOTAL			**95,10**	**95,10**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844		180,00
01/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2844	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		17.273,79
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	17.273,79	
SUB-TOTAL			**17.273,79**	**17.273,79**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2943		391,94
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2943	391,94	
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2945		76,12
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2945	76,12	
SUB-TOTAL			**76,12**	**76,12**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2963		2.980,23
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2963	2.980,23	
SUB-TOTAL			**2.980,23**	**2.980,23**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2966		2.179,90
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2966	2.179,90	
SUB-TOTAL			**2.179,90**	**2.179,90**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2967		1.067,55
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2967	1.067,55	
SUB-TOTAL			**1.067,55**	**1.067,55**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		2.538,21
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	2.538,21	
SUB-TOTAL			**2.538,21**	**2.538,21**
01/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2976		170,55
01/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2976	170,55	
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
01/12/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	17.285,98	
01/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		17.285,98
SUB-TOTAL			**17.285,98**	**17.285,98**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		17.273,79
01/12/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	17.273,79	
SUB-TOTAL			**17.273,79**	**17.273,79**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2943		391,94
01/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2943	391,94	
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2945		76,12
01/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2945	76,12	
SUB-TOTAL			**76,12**	**76,12**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2963		2.980,23
01/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2963	2.980,23	
SUB-TOTAL			**2.980,23**	**2.980,23**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2966		2.179,90
01/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2966	2.179,90	
SUB-TOTAL			**2.179,90**	**2.179,90**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2967		1.067,55
01/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2967	1.067,55	
SUB-TOTAL			**1.067,55**	**1.067,55**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2974		2.538,21
01/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2974	2.538,21	
SUB-TOTAL			**2.538,21**	**2.538,21**
01/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2976		170,55
01/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2976	170,55	
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
01/12/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	17.285,98	
01/12/2009	211150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		17.285,98
SUB-TOTAL			**17.285,98**	**17.285,98**
01/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		21.733,10
01/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.733,10	
01/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.733,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		21.733,10
01/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		2.052,74
01/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	2.052,74	
01/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	2.052,74	
01/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		2.052,74
01/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.659,00
01/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.659,00	
01/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.659,00	
01/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.659,00
SUB-TOTAL			**170.889,68**	**170.889,68**
01/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	21.733,10	
01/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		21.733,10
01/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	2.052,74	
01/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		2.052,74
01/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.659,00	
01/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.659,00
SUB-TOTAL			**85.444,84**	**85.444,84**
01/12/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 72/2009		21.000,00
01/12/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 72/2009	21.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
01/12/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 73/2009		94.395,28
01/12/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 73/2009	94.395,28	
SUB-TOTAL			**94.395,28**	**94.395,28**
01/12/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 74/2009		148.626,22
01/12/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 74/2009	148.626,22	
SUB-TOTAL			**148.626,22**	**148.626,22**
02/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049		51,50
02/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049	51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
02/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050		47,70
02/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
02/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051		699,00
02/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051	699,00	
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
02/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		452,24
02/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	452,24	
SUB-TOTAL			**452,24**	**452,24**
02/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		77,30
02/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	77,30	
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
02/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049	51,50	
02/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049	51,50	
02/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049		51,50
02/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049		51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
02/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050	47,70	
02/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050	47,70	
02/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050		47,70
02/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
02/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051	699,00	
02/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051	699,00	
02/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051		699,00
02/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051		699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
02/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	452,24	
02/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	452,24	
02/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		452,24
02/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		452,24
SUB-TOTAL			**904,48**	**904,48**
02/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	77,30	
02/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053	77,30	
02/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		77,30
02/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053		77,30
SUB-TOTAL			**154,60**	**154,60**
02/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1		250,00
02/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
02/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1		47,70
02/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3		1.860,00
02/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
02/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7		964,80
02/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
02/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1		452,24
02/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1	452,24	
SUB-TOTAL			**452,24**	**452,24**
02/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7		335,00
02/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7	335,00	
SUB-TOTAL			**335,00**	**335,00**
02/12/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1	250,00	
02/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
02/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1	47,70	
02/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1		47,70
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
02/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3	1.860,00	
02/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
02/12/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7	964,80	
02/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
02/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1	452,24	
02/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1		452,24
SUB-TOTAL			**452,24**	**452,24**
02/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7	335,00	
02/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7		335,00
SUB-TOTAL			**335,00**	**335,00**
02/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1	250,00	
02/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1		250,00
02/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1	250,00	
02/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3048/1		250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
02/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1	47,70	
02/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1		47,70
02/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1	47,70	
02/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050/1		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
02/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3	1.860,00	
02/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3		1.860,00
02/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3	1.860,00	
02/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
02/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7	964,80	
02/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7		964,80
02/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7	964,80	
02/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327/7		964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
02/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1	452,24	
02/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1		452,24
02/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1	452,24	
02/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052/1		452,24
SUB-TOTAL			**904,48**	**904,48**
02/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7	335,00	
02/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7		335,00
02/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7	335,00	
02/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/7		335,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
02/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		37,95
02/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	37,95	
02/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		37,95
02/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	37,95	
02/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		37,95
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	37,95	
SUB-TOTAL			**113,85**	**113,85**
02/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		452,24
02/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	452,24	
02/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		452,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	452,24	
02/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		452,24
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	452,24	
SUB-TOTAL			**1.356,72**	**1.356,72**
02/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		910,00
02/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	910,00	
02/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		910,00
02/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	910,00	
02/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		910,00
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	910,00	
SUB-TOTAL			**2.730,00**	**2.730,00**
02/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936		29,76
02/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936	29,76	
02/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936		29,76
02/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936	29,76	
02/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936		29,76
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
02/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050		47,70
02/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050	47,70	
02/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050		47,70
02/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050	47,70	
02/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050		47,70
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050	47,70	
SUB-TOTAL			**143,10**	**143,10**
02/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029		74,40
02/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029	74,40	
02/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029		74,40
02/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029	74,40	
02/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029		74,40
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029	74,40	
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		37,95
02/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	37,95	
SUB-TOTAL			**37,95**	**37,95**
02/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052		452,24
02/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3052	452,24	
SUB-TOTAL			**452,24**	**452,24**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811		910,00
02/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2811	910,00	
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936		29,76
02/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2936	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050		47,70
02/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3050	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029		74,40
02/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3029	74,40	
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
02/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2947		323,56
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2947	323,56	
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
02/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		217,45
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	217,45	
SUB-TOTAL			**217,45**	**217,45**
02/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2964		1.265,26
02/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2964	1.265,26	
SUB-TOTAL			**1.265,26**	**1.265,26**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2947		323,56
02/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2947	323,56	
SUB-TOTAL			**323,56**	**323,56**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2949		217,45
02/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2949	217,45	
SUB-TOTAL			**217,45**	**217,45**
02/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2964		1.265,26
02/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2964	1.265,26	
SUB-TOTAL			**1.265,26**	**1.265,26**
02/12/2009	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		8.441,00
SUB-TOTAL			**8.441,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	27.479,57	
02/12/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		27.479,57
SUB-TOTAL			**27.479,57**	**27.479,57**
02/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	4.178,46	
02/12/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		4.178,46
SUB-TOTAL			**4.178,46**	**4.178,46**
02/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	8.441,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.441,00**
02/12/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		27.836,86
SUB-TOTAL			**27.836,86**	**0,00**
02/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	7.995,75	
02/12/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		7.995,75
SUB-TOTAL			**7.995,75**	**7.995,75**
02/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	2.880,81	
02/12/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		2.880,81
SUB-TOTAL			**2.880,81**	**2.880,81**
02/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	27.836,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.836,86**
02/12/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 314		5.418,35
SUB-TOTAL			**5.418,35**	**0,00**
02/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 325	583,50	
02/12/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 325		583,50
SUB-TOTAL			**583,50**	**583,50**
02/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 312	2.485,05	
02/12/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 312		2.485,05
SUB-TOTAL			**2.485,05**	**2.485,05**
02/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 314	5.418,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.418,35**
02/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 310	3.728,56	
02/12/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 310		3.728,56
SUB-TOTAL			**3.728,56**	**3.728,56**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 323		24.826,17
02/12/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 323	24.826,17	
SUB-TOTAL			**24.826,17**	**24.826,17**
02/12/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 319	2.957,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.957,30**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 321		8.441,00
02/12/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 321	8.441,00	
SUB-TOTAL			**8.441,00**	**8.441,00**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 317		3.736,00
02/12/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 317	3.736,00	
SUB-TOTAL			**3.736,00**	**3.736,00**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 319		2.957,30
SUB-TOTAL			**2.957,30**	**0,00**
02/12/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 313	5.418,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.418,35**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 315		19.400,35
02/12/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 315	19.400,35	
SUB-TOTAL			**19.400,35**	**19.400,35**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 311		2.485,05
02/12/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 311	2.485,05	
SUB-TOTAL			**2.485,05**	**2.485,05**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 313		5.418,35
SUB-TOTAL			**5.418,35**	**0,00**
02/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 308		3.554,13
02/12/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 308	3.554,13	
SUB-TOTAL			**3.554,13**	**3.554,13**
03/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054		1.330,00
03/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054	1.330,00	
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
03/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055		265,60
03/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055	265,60	
SUB-TOTAL			**265,60**	**265,60**
03/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056		100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
03/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054	1.330,00	
03/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054	1.330,00	
03/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054		1.330,00
03/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054		1.330,00
SUB-TOTAL			**2.660,00**	**2.660,00**
03/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055	265,60	
03/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055	265,60	
03/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055		265,60
03/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3055		265,60
SUB-TOTAL			**531,20**	**531,20**
03/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056	100,00	
03/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056	100,00	
03/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056		100,00
03/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
03/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90		240,00
03/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
03/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8		3.650,44
03/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8	3.650,44	
SUB-TOTAL			**3.650,44**	**3.650,44**
03/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1		49,10
03/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1	49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
03/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1		77,30
03/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1	77,30	
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
03/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90	240,00	
03/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
03/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8	3.650,44	
03/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8		3.650,44
SUB-TOTAL			**3.650,44**	**3.650,44**
03/12/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1	49,10	
03/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1		49,10
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
03/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1	77,30	
03/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1		77,30
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
03/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90	240,00	
03/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90		240,00
03/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90	240,00	
03/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/90		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
03/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8	3.650,44	
03/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8		3.650,44
03/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8	3.650,44	
03/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/8		3.650,44
SUB-TOTAL			**7.300,88**	**7.300,88**
03/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1	49,10	
03/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1		49,10
03/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1	49,10	
03/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3038/1		49,10
SUB-TOTAL			**98,20**	**98,20**
03/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1	77,30	
03/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1		77,30
03/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1	77,30	
03/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3053/1		77,30
SUB-TOTAL			**154,60**	**154,60**
03/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906		120,00
03/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906	120,00	
03/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906		120,00
03/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906	120,00	
03/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906		120,00
03/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906	120,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
03/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906		120,00
03/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2906	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057		133,92
04/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
04/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058		281,60
04/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058	281,60	
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
04/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		568,98
04/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	568,98	
SUB-TOTAL			**568,98**	**568,98**
04/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060		3.155,67
04/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060	3.155,67	
SUB-TOTAL			**3.155,67**	**3.155,67**
04/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061		645,00
04/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061	645,00	
SUB-TOTAL			**645,00**	**645,00**
04/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062		759,30
04/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062	759,30	
SUB-TOTAL			**759,30**	**759,30**
04/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057	133,92	
04/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057	133,92	
04/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057		133,92
04/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
04/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058	281,60	
04/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058	281,60	
04/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058		281,60
04/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058		281,60
SUB-TOTAL			**563,20**	**563,20**
04/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	568,98	
04/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059	568,98	
04/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		568,98
04/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3059		568,98
SUB-TOTAL			**1.137,96**	**1.137,96**
04/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060	3.155,67	
04/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060	3.155,67	
04/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060		3.155,67
04/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3060		3.155,67
SUB-TOTAL			**6.311,34**	**6.311,34**
04/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061	645,00	
04/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061	645,00	
04/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061		645,00
04/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3061		645,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
04/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062	759,30	
04/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062	759,30	
04/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062		759,30
04/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3062		759,30
SUB-TOTAL			**1.518,60**	**1.518,60**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7		1.595,81
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7	1.595,81	
SUB-TOTAL			**1.595,81**	**1.595,81**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9		1.870,00
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1		60,00
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1		365,00
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1	365,00	
SUB-TOTAL			**365,00**	**365,00**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1		41,75
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1	41,75	
SUB-TOTAL			**41,75**	**41,75**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1		59,50
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1	59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1		133,92
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1		281,60
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1	281,60	
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1		59,52
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98		30,25
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98	30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1		699,00
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1	699,00	
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3		465,13
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3	465,13	
SUB-TOTAL			**465,13**	**465,13**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3		130.669,55
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3	130.669,55	
SUB-TOTAL			**130.669,55**	**130.669,55**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3		28,50
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3	28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
04/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1		160,00
04/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1	160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
04/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7	1.595,81	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7		1.595,81
SUB-TOTAL			**1.595,81**	**1.595,81**
04/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9	1.870,00	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
04/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1	60,00	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
04/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1	365,00	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1		365,00
SUB-TOTAL			**365,00**	**365,00**
04/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1	41,75	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1		41,75
SUB-TOTAL			**41,75**	**41,75**
04/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1	59,50	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1		59,50
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
04/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1	133,92	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
04/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1	281,60	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1		281,60
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
04/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1	59,52	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
04/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98	30,25	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98		30,25
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
04/12/2009	333903980	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1	699,00	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1		699,00
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
04/12/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3	465,13	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**465,13**
04/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3	130.669,55	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3		130.669,55
SUB-TOTAL			**130.669,55**	**130.669,55**
04/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3	28,50	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1	160,00	
04/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1		160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7	1.595,81	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7		1.595,81
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7	1.595,81	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/7		1.595,81
SUB-TOTAL			**3.191,62**	**3.191,62**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9	1.870,00	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9		1.870,00
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9	1.870,00	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/9		1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1	60,00	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1		60,00
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1	60,00	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/1		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1	365,00	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1		365,00
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1	365,00	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/1		365,00
SUB-TOTAL			**730,00**	**730,00**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1	41,75	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1		41,75
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1	41,75	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2460/1		41,75
SUB-TOTAL			**83,50**	**83,50**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1	59,50	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1		59,50
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1	59,50	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/1		59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1	133,92	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1		133,92
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1	133,92	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057/1		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1	281,60	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1		281,60
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1	281,60	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058/1		281,60
SUB-TOTAL			**563,20**	**563,20**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1	59,52	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1		59,52
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1	59,52	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030/1		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98	30,25	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98		30,25
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98	30,25	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/98		30,25
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1	699,00	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1		699,00
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1	699,00	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051/1		699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3	465,13	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3		465,13
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3	465,13	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446/3		465,13
SUB-TOTAL			**930,26**	**930,26**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3	130.669,55	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3		130.669,55
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3	130.669,55	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793/3		130.669,55
SUB-TOTAL			**261.339,10**	**261.339,10**
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3	28,50	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3		28,50
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3	28,50	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620/3		28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1	160,00	
04/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1		160,00
04/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1	160,00	
04/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2925/1		160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		168,29
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	168,29	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		168,29
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	168,29	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		168,29
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	168,29	
SUB-TOTAL			**504,87**	**504,87**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		324,53
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	324,53	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		324,53
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	324,53	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		324,53
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	324,53	
SUB-TOTAL			**973,59**	**973,59**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051		699,00
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051	699,00	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051		699,00
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051	699,00	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051		699,00
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051	699,00	
SUB-TOTAL			**2.097,00**	**2.097,00**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		28,50
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	28,50	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		28,50
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	28,50	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		28,50
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	28,50	
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		27.539,08
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	27.539,08	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		27.539,08
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	27.539,08	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		27.539,08
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	27.539,08	
SUB-TOTAL			**82.702,74**	**82.702,74**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		130.669,55
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	130.669,55	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		130.669,55
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	130.669,55	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		130.669,55
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	130.669,55	
SUB-TOTAL			**392.008,65**	**392.008,65**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		59,52
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	59,52	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		59,52
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	59,52	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		59,52
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058		281,60
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058	281,60	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058		281,60
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058	281,60	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058		281,60
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058	281,60	
SUB-TOTAL			**844,80**	**844,80**
04/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057		133,92
04/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057	133,92	
04/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057		133,92
04/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057	133,92	
04/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057		133,92
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057	133,92	
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		168,29
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	168,29	
SUB-TOTAL			**168,29**	**168,29**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		324,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	324,53	
SUB-TOTAL			**324,53**	**324,53**
04/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051		699,00
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3051	699,00	
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		120.000,00
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		28,50
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	28,50	
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		27.539,08
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	27.539,08	
SUB-TOTAL			**27.567,58**	**27.567,58**
04/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793		130.669,55
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2793	130.669,55	
SUB-TOTAL			**130.669,55**	**130.669,55**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030		59,52
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3030	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058		281,60
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3058	281,60	
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057		133,92
04/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3057	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
04/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		347,18
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	347,18	
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
04/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2952		232,50
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2952	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
04/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2969		464,00
04/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2969	464,00	
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951		347,18
04/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2951	347,18	
SUB-TOTAL			**347,18**	**347,18**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2952		232,50
04/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2952	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
04/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2969		464,00
04/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2969	464,00	
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
04/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00
04/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00	
04/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00	
04/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
04/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	400.000,00	
04/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
04/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/5	120.000,00	
04/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/5		120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
04/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/1	27.539,08	
04/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/1		27.539,08
SUB-TOTAL			**27.539,08**	**27.539,08**
04/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/3	28,50	
04/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/3		28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
04/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2793/3	130.669,55	
04/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2793/3		130.669,55
SUB-TOTAL			**130.669,55**	**130.669,55**
04/12/2009	111129900	Transferência Bancária1009		400.000,00
04/12/2009	111120100	Transferência Bancária1004	400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
05/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		5.675,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	5.675,37	
05/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		5.675,37
05/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	5.675,37	
05/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		5.675,37
05/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	5.675,37	
SUB-TOTAL			**17.026,11**	**17.026,11**
05/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		5.675,37
05/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	5.675,37	
SUB-TOTAL			**5.675,37**	**5.675,37**
05/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/2	5.675,37	
05/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2620/2		5.675,37
SUB-TOTAL			**5.675,37**	**5.675,37**
06/12/2009	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO20/2009		5.760,00
06/12/2009	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2009 DO CONTRATO20/2009	5.760,00	
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
07/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,10	
07/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,10
SUB-TOTAL			**1,10**	**1,10**
07/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,10	
07/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,10
SUB-TOTAL			**1,10**	**1,10**
07/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,10
07/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,10	
SUB-TOTAL			**1,10**	**1,10**
07/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063		5.760,00
07/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063	5.760,00	
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
07/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064		400,00
07/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
07/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065		36,00
07/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065	36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
07/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066		822,80
07/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066	822,80	
SUB-TOTAL			**822,80**	**822,80**
07/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067		460,00
07/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
07/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068		202,50
07/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068	202,50	
SUB-TOTAL			**202,50**	**202,50**
07/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063	5.760,00	
07/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063	5.760,00	
07/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063		5.760,00
07/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3063		5.760,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
07/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064	400,00	
07/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064	400,00	
07/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064		400,00
07/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
07/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065	36,00	
07/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065	36,00	
07/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065		36,00
07/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065		36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
07/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066	822,80	
07/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066	822,80	
07/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066		822,80
07/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066		822,80
SUB-TOTAL			**1.645,60**	**1.645,60**
07/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067	460,00	
07/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067	460,00	
07/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067		460,00
07/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
07/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068	202,50	
07/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068	202,50	
07/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068		202,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3068		202,50
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5		1.108,70
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5	1.108,70	
SUB-TOTAL			**1.108,70**	**1.108,70**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6		360,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1		516,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1	516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91		288,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91	288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1		822,80
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1	822,80	
SUB-TOTAL			**822,80**	**822,80**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1		460,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99		334,71
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99	334,71	
SUB-TOTAL			**334,71**	**334,71**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1		100,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1		36,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1	36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1		936,40
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1	936,40	
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8		1.773,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8	1.773,00	
SUB-TOTAL			**1.773,00**	**1.773,00**
07/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9		87,00
07/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9	87,00	
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
07/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5	1.108,70	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5		1.108,70
SUB-TOTAL			**1.108,70**	**1.108,70**
07/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6	360,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
07/12/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1	516,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1		516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
07/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91	288,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
07/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1	822,80	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1		822,80
SUB-TOTAL			**822,80**	**822,80**
07/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1	460,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
07/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99	334,71	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99		334,71
SUB-TOTAL			**334,71**	**334,71**
07/12/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1	100,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
07/12/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1	36,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
07/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1	936,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1		936,40
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
07/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8	1.773,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8		1.773,00
SUB-TOTAL			**1.773,00**	**1.773,00**
07/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9	87,00	
07/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9		87,00
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5	1.108,70	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5		1.108,70
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5	1.108,70	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827/5		1.108,70
SUB-TOTAL			**2.217,40**	**2.217,40**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6	360,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6		360,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6	360,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826/6		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1	516,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1		516,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1	516,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509/1		516,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91	288,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91		288,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91	288,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/91		288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1	822,80	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1		822,80
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1	822,80	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3066/1		822,80
SUB-TOTAL			**1.645,60**	**1.645,60**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1	460,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1		460,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1	460,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3067/1		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99	334,71	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99		334,71
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99	334,71	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/99		334,71
SUB-TOTAL			**669,42**	**669,42**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1	100,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1		100,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1	100,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3056/1		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1	36,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1		36,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1	36,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3065/1		36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1	936,40	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1		936,40
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1	936,40	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3012/1		936,40
SUB-TOTAL			**1.872,80**	**1.872,80**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8	1.773,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8		1.773,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8	1.773,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/8		1.773,00
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
07/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9	87,00	
07/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9		87,00
07/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9	87,00	
07/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825/9		87,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
07/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.570,00
07/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.570,00	
07/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.570,00
07/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.570,00	
07/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.570,00
07/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.570,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.710,00**	**10.710,00**
07/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
07/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
07/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
07/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
07/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
07/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
SUB-TOTAL			**7.537,50**	**7.537,50**
07/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		7.920,00
07/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	7.920,00	
07/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		7.920,00
07/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	7.920,00	
07/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		7.920,00
07/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	7.920,00	
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
07/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.771,88
07/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.771,88	
07/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.771,88
07/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.771,88	
07/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.771,88
07/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.771,88	
SUB-TOTAL			**5.315,64**	**5.315,64**
07/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		190,00
07/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	190,00	
07/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		190,00
07/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	190,00	
07/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		190,00
07/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	190,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
07/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824		3.570,00
07/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1824	3.570,00	
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
07/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756		2.512,50
07/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 756	2.512,50	
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
07/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		7.920,00
07/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
07/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		1.771,88
07/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	1.771,88	
SUB-TOTAL			**1.771,88**	**1.771,88**
07/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939		190,00
07/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2939	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
07/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2959		19.342,06
07/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2959	19.342,06	
SUB-TOTAL			**19.342,06**	**19.342,06**
07/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2959		19.342,06
07/12/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2959	19.342,06	
SUB-TOTAL			**19.342,06**	**19.342,06**
07/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/8	2.512,50	
07/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2009 DO EMPENHO 756/8		2.512,50
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
07/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/4	3.570,00	
07/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1824/4		3.570,00
SUB-TOTAL			**3.570,00**	**3.570,00**
07/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/5	1.771,88	
07/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/5		1.771,88
SUB-TOTAL			**1.771,88**	**1.771,88**
08/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069		29,76
08/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
08/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070		7.920,00
08/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
08/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071		300,00
08/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
08/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072		540,00
08/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072	540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
08/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069	29,76	
08/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069	29,76	
08/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069		29,76
08/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
08/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070	7.920,00	
08/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070	7.920,00	
08/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070		7.920,00
08/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3070		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
08/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071	300,00	
08/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071	300,00	
08/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071		300,00
08/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
08/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072	540,00	
08/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072	540,00	
08/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072		540,00
08/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3072		540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
08/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3		878,00
08/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3	878,00	
SUB-TOTAL			**878,00**	**878,00**
08/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103		131,16
08/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103	131,16	
SUB-TOTAL			**131,16**	**131,16**
08/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100		4.756,96
08/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100	4.756,96	
SUB-TOTAL			**4.756,96**	**4.756,96**
08/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7		5.525,00
08/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
08/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3	878,00	
08/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3		878,00
SUB-TOTAL			**878,00**	**878,00**
08/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103	131,16	
08/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103		131,16
SUB-TOTAL			**131,16**	**131,16**
08/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100	4.756,96	
08/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100		4.756,96
SUB-TOTAL			**4.756,96**	**4.756,96**
08/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7	5.525,00	
08/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
08/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3	878,00	
08/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3		878,00
08/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3	878,00	
08/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1879/3		878,00
SUB-TOTAL			**1.756,00**	**1.756,00**
08/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103	131,16	
08/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103		131,16
08/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103	131,16	
08/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/103		131,16
SUB-TOTAL			**262,32**	**262,32**
08/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100	4.756,96	
08/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100		4.756,96
08/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100	4.756,96	
08/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/100		4.756,96
SUB-TOTAL			**9.513,92**	**9.513,92**
08/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7	5.525,00	
08/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7		5.525,00
08/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7	5.525,00	
08/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279/7		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		679,49
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	679,49	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		679,49
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	679,49	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		679,49
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	679,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.038,47**	**2.038,47**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		209,32
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	209,32	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		209,32
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	209,32	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		209,32
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	209,32	
SUB-TOTAL			**627,96**	**627,96**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		1.033,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	1.033,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		1.033,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	1.033,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		1.033,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	1.033,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		390,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	390,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		390,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	390,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		390,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	390,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		800,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	800,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		800,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	800,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		800,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.185,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.185,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.185,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.185,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.185,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.185,00	
SUB-TOTAL			**3.555,00**	**3.555,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		216,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	216,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		216,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	216,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		216,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	216,00	
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		40,26
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	40,26	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		40,26
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	40,26	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		40,26
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	40,26	
SUB-TOTAL			**120,78**	**120,78**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		87,49
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	87,49	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		87,49
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	87,49	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		87,49
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	87,49	
SUB-TOTAL			**262,47**	**262,47**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		22,10
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	22,10	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		22,10
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	22,10	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		22,10
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	22,10	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790		1.490,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790	1.490,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790		1.490,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790	1.490,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790		1.490,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790	1.490,00	
SUB-TOTAL			**4.470,00**	**4.470,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		367,50
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	367,50	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		367,50
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	367,50	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		367,50
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	367,50	
SUB-TOTAL			**1.102,50**	**1.102,50**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		2.913,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	2.913,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		2.913,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	2.913,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		2.913,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	2.913,00	
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		158,90
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	158,90	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		158,90
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	158,90	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		158,90
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	158,90	
SUB-TOTAL			**9.215,70**	**9.215,70**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		240,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	240,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		240,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	240,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		240,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	240,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		18,50
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	18,50	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		18,50
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	18,50	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		18,50
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	18,50	
SUB-TOTAL			**55,50**	**55,50**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
08/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
08/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
08/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
08/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
08/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857		679,49
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2857	679,49	
SUB-TOTAL			**679,49**	**679,49**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865		209,32
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2865	209,32	
SUB-TOTAL			**209,32**	**209,32**
08/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675		1.387,50
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		1.033,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	1.033,00	
SUB-TOTAL			**1.033,00**	**1.033,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		390,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		800,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709		1.185,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2709	1.185,00	
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674		216,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2674	216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876		40,26
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2876	40,26	
SUB-TOTAL			**40,26**	**40,26**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		87,49
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	87,49	
SUB-TOTAL			**87,49**	**87,49**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993		22,10
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2993	22,10	
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790		1.490,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2790	1.490,00	
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		367,50
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	367,50	
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		2.913,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	2.913,00	
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		158,90
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	158,90	
SUB-TOTAL			**3.071,90**	**3.071,90**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		360,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	360,00	
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		240,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	240,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858		18,50
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2858	18,50	
SUB-TOTAL			**18,50**	**18,50**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		1.860,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865		930,00
08/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 865	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2957		17.142,81
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2957	17.142,81	
SUB-TOTAL			**17.142,81**	**17.142,81**
08/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962		159,22
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962	159,22	
SUB-TOTAL			**159,22**	**159,22**
08/12/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962	159,22	
08/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962		159,22
SUB-TOTAL			**159,22**	**159,22**
08/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3003		300,00
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3003	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
08/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024		0,30
08/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024	0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
08/12/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024	0,30	
08/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024		0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2957		17.142,81
08/12/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2957	17.142,81	
SUB-TOTAL			**17.142,81**	**17.142,81**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962		159,22
08/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962	159,22	
SUB-TOTAL			**159,22**	**159,22**
08/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962	159,22	
08/12/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962		159,22
SUB-TOTAL			**159,22**	**159,22**
08/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3003		300,00
08/12/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3003	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024		0,30
08/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024	0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
08/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024	0,30	
08/12/2009	211199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024		0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/89	360,00	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/89		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/90	240,00	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/90		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/9	930,00	
08/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2009 DO EMPENHO 865/9		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/2	390,00	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/2		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/8	800,00	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/8		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/4	1.033,00	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/4		1.033,00
SUB-TOTAL			**1.033,00**	**1.033,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/6	367,50	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/6		367,50
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/4	2.913,00	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/4		2.913,00
SUB-TOTAL			**2.913,00**	**2.913,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/5	158,90	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2009 DO EMPENHO 1873/5		158,90
SUB-TOTAL			**158,90**	**158,90**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/3	1.860,00	
08/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO64/2009 DO EMPENHO 2371/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
08/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/2	1.387,50	
08/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2009 DO EMPENHO 2675/2		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
09/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073		506,73
09/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073	506,73	
SUB-TOTAL			**506,73**	**506,73**
09/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074		7.920,00
09/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
09/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073	506,73	
09/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073	506,73	
09/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073		506,73
09/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3073		506,73
SUB-TOTAL			**1.013,46**	**1.013,46**
09/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074	7.920,00	
09/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074	7.920,00	
09/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074		7.920,00
09/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
09/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10		880,00
09/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10	880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
09/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10		1.902,00
09/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
09/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1		2.724,90
09/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	
SUB-TOTAL			**2.724,90**	**2.724,90**
09/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1		29,76
09/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1		39.817,00
09/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1	39.817,00	
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
09/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10	880,00	
09/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10		880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
09/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	
09/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10		1.902,00
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
09/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	
09/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1		2.724,90
SUB-TOTAL			**2.724,90**	**2.724,90**
09/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1	29,76	
09/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1	39.817,00	
09/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1		39.817,00
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
09/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10	880,00	
09/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10		880,00
09/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10	880,00	
09/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/10		880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
09/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	
09/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10		1.902,00
09/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10	1.902,00	
09/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/10		1.902,00
SUB-TOTAL			**3.804,00**	**3.804,00**
09/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	
09/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1		2.724,90
09/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1	2.724,90	
09/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2690/1		2.724,90
SUB-TOTAL			**5.449,80**	**5.449,80**
09/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1	29,76	
09/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1		29,76
09/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1	29,76	
09/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069/1		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
09/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1	39.817,00	
09/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1		39.817,00
09/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1	39.817,00	
09/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028/1		39.817,00
SUB-TOTAL			**79.634,00**	**79.634,00**
09/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		6.240,00
09/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	6.240,00	
09/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		6.240,00
09/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	6.240,00	
09/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		6.240,00
09/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	6.240,00	
SUB-TOTAL			**18.720,00**	**18.720,00**
09/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069		29,76
09/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069	29,76	
09/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069		29,76
09/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069	29,76	
09/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069		29,76
09/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069	29,76	
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
09/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028		39.817,00
09/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028	39.817,00	
09/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028		39.817,00
09/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028	39.817,00	
09/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028		39.817,00
09/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028	39.817,00	
SUB-TOTAL			**119.451,00**	**119.451,00**
09/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		6.240,00
09/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	6.240,00	
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
09/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069		29,76
09/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3069	29,76	
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
09/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028		39.817,00
09/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3028	39.817,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
09/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962		159,22
09/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962	159,22	
SUB-TOTAL			**159,22**	**159,22**
09/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024		0,30
09/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024	0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
09/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962		159,22
09/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2962	159,22	
SUB-TOTAL			**159,22**	**159,22**
09/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024		0,30
09/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3024	0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
09/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/6	6.240,00	
09/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/6		6.240,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
09/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 3028/1	39.817,00	
09/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 3028/1		39.817,00
SUB-TOTAL			**39.817,00**	**39.817,00**
10/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	11,01	
10/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		11,01
10/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
10/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
SUB-TOTAL			**21,01**	**21,01**
10/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	11,01	
10/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		11,01
10/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
10/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
SUB-TOTAL			**21,01**	**21,01**
10/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		11,01
10/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	11,01	
10/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
10/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
SUB-TOTAL			**21,01**	**21,01**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		504.074,11
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	504.074,11	
SUB-TOTAL			**504.074,11**	**504.074,11**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		6.865,21
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	6.865,21	
SUB-TOTAL			**6.865,21**	**6.865,21**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		1.011,36
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	1.011,36	
SUB-TOTAL			**1.011,36**	**1.011,36**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091		61.240,50
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091	61.240,50	
SUB-TOTAL			**61.240,50**	**61.240,50**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		190,80
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093		520,00
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093	520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094		717,20
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094	717,20	
SUB-TOTAL			**717,20**	**717,20**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095		603,40
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095	603,40	
SUB-TOTAL			**603,40**	**603,40**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096		226,86
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096	226,86	
SUB-TOTAL			**226,86**	**226,86**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097		2.638,72
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097	2.638,72	
SUB-TOTAL			**2.638,72**	**2.638,72**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098		642,77
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098	642,77	
SUB-TOTAL			**642,77**	**642,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099		562,51
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099	562,51	
SUB-TOTAL			**562,51**	**562,51**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		40.842,74
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	40.842,74	
SUB-TOTAL			**40.842,74**	**40.842,74**
10/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105		97.258,14
10/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105	97.258,14	
SUB-TOTAL			**97.258,14**	**97.258,14**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	504.074,11	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	504.074,11	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		504.074,11
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		504.074,11
SUB-TOTAL			**1.008.148,22**	**1.008.148,22**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	6.865,21	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	6.865,21	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		6.865,21
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		6.865,21
SUB-TOTAL			**13.730,42**	**13.730,42**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	1.011,36	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	1.011,36	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		1.011,36
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		1.011,36
SUB-TOTAL			**2.022,72**	**2.022,72**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091	61.240,50	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091	61.240,50	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091		61.240,50
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091		61.240,50
SUB-TOTAL			**122.481,00**	**122.481,00**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	190,80	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	190,80	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		190,80
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093	520,00	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093	520,00	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093		520,00
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3093		520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094	717,20	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094	717,20	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094		717,20
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094		717,20
SUB-TOTAL			**1.434,40**	**1.434,40**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095	603,40	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095	603,40	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095		603,40
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095		603,40
SUB-TOTAL			**1.206,80**	**1.206,80**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096	226,86	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096	226,86	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096		226,86
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3096		226,86
SUB-TOTAL			**453,72**	**453,72**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097	2.638,72	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097	2.638,72	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097		2.638,72
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3097		2.638,72
SUB-TOTAL			**5.277,44**	**5.277,44**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098	642,77	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098	642,77	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098		642,77
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3098		642,77
SUB-TOTAL			**1.285,54**	**1.285,54**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099	562,51	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099	562,51	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099		562,51
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099		562,51
SUB-TOTAL			**1.125,02**	**1.125,02**
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	40.842,74	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	40.842,74	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		40.842,74
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		40.842,74
SUB-TOTAL			**81.685,48**	**81.685,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105	97.258,14	
10/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105	97.258,14	
10/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105		97.258,14
10/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105		97.258,14
SUB-TOTAL			**194.516,28**	**194.516,28**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7		932,40
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7	932,40	
SUB-TOTAL			**932,40**	**932,40**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4		1.600,00
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4	1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9		769,00
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9	769,00	
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2		1.965,61
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	
SUB-TOTAL			**1.965,61**	**1.965,61**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92		660,00
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1		190,80
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1	190,80	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1		61.240,50
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1	61.240,50	
SUB-TOTAL			**61.240,50**	**61.240,50**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1		595,00
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1	595,00	
SUB-TOTAL			**595,00**	**595,00**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1		504.074,11
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1	504.074,11	
SUB-TOTAL			**504.074,11**	**504.074,11**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1		1.011,36
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1	1.011,36	
SUB-TOTAL			**1.011,36**	**1.011,36**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1		6.865,21
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1	6.865,21	
SUB-TOTAL			**6.865,21**	**6.865,21**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1		40.842,74
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1	40.842,74	
SUB-TOTAL			**40.842,74**	**40.842,74**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1		97.258,14
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1	97.258,14	
SUB-TOTAL			**97.258,14**	**97.258,14**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1		6.600,00
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1	6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1		641,30
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1	641,30	
SUB-TOTAL			**641,30**	**641,30**
10/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2		55,00
10/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2	55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
10/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7	932,40	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7		932,40
SUB-TOTAL			**932,40**	**932,40**
10/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4	1.600,00	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4		1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
10/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9	769,00	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9		769,00
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
10/12/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2		1.965,61
SUB-TOTAL			**1.965,61**	**1.965,61**
10/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92	660,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
10/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1	190,80	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1		190,80
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
10/12/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1	61.240,50	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1		61.240,50
SUB-TOTAL			**61.240,50**	**61.240,50**
10/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1	595,00	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1		595,00
SUB-TOTAL			**595,00**	**595,00**
10/12/2009	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1	504.074,11	
10/12/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1		504.074,11
SUB-TOTAL			**504.074,11**	**504.074,11**
10/12/2009	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1	1.011,36	
10/12/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1		1.011,36
SUB-TOTAL			**1.011,36**	**1.011,36**
10/12/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1	6.865,21	
10/12/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1		6.865,21
SUB-TOTAL			**6.865,21**	**6.865,21**
10/12/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1	40.842,74	
10/12/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1		40.842,74
SUB-TOTAL			**40.842,74**	**40.842,74**
10/12/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1	97.258,14	
10/12/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1		97.258,14
SUB-TOTAL			**97.258,14**	**97.258,14**
10/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1	6.600,00	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1		6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
10/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1	641,30	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1		641,30
SUB-TOTAL			**641,30**	**641,30**
10/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2	55,00	
10/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7	932,40	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7		932,40
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7	932,40	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817/7		932,40
SUB-TOTAL			**1.864,80**	**1.864,80**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4	1.600,00	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4		1.600,00
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4	1.600,00	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1819/4		1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9	769,00	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9		769,00
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9	769,00	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/9		769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2		1.965,61
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2	1.965,61	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/2		1.965,61
SUB-TOTAL			**3.931,22**	**3.931,22**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92	660,00	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92		660,00
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92	660,00	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/92		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1	190,80	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1		190,80
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1	190,80	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092/1		190,80
SUB-TOTAL			**381,60**	**381,60**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1	61.240,50	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1		61.240,50
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1	61.240,50	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091/1		61.240,50
SUB-TOTAL			**122.481,00**	**122.481,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1	595,00	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1		595,00
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1	595,00	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/1		595,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1	504.074,11	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1		504.074,11
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1	504.074,11	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088/1		504.074,11
SUB-TOTAL			**1.008.148,22**	**1.008.148,22**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1	1.011,36	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1		1.011,36
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1	1.011,36	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090/1		1.011,36
SUB-TOTAL			**2.022,72**	**2.022,72**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1	6.865,21	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1		6.865,21
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1	6.865,21	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089/1		6.865,21
SUB-TOTAL			**13.730,42**	**13.730,42**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1	40.842,74	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1		40.842,74
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1	40.842,74	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103/1		40.842,74
SUB-TOTAL			**81.685,48**	**81.685,48**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1	97.258,14	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1		97.258,14
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1	97.258,14	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105/1		97.258,14
SUB-TOTAL			**194.516,28**	**194.516,28**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1	6.600,00	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1		6.600,00
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1	6.600,00	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2929/1		6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1	641,30	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1		641,30
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1	641,30	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848/1		641,30
SUB-TOTAL			**1.282,60**	**1.282,60**
10/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2	55,00	
10/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2		55,00
10/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2	55,00	
10/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/2		55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868		112,00
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868	112,00	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868		112,00
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868	112,00	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868		112,00
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868	112,00	
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		171,57
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	171,57	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		171,57
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	171,57	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		171,57
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	171,57	
SUB-TOTAL			**514,71**	**514,71**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		641,30
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	641,30	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		641,30
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	641,30	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		641,30
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	641,30	
SUB-TOTAL			**1.923,90**	**1.923,90**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		236,60
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	236,60	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		236,60
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	236,60	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		236,60
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	236,60	
SUB-TOTAL			**709,80**	**709,80**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		1.915,70
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	1.915,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		1.915,70
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	1.915,70	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		1.915,70
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	1.915,70	
SUB-TOTAL			**5.747,10**	**5.747,10**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916		45,00
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916	45,00	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916		45,00
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916	45,00	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916		45,00
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916	45,00	
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		47,70
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	47,70	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		47,70
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	47,70	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		47,70
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	47,70	
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		143,10
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	143,10	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		143,10
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	143,10	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		143,10
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	143,10	
SUB-TOTAL			**572,40**	**572,40**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		845,00
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	845,00	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		845,00
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	845,00	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		845,00
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	845,00	
SUB-TOTAL			**2.535,00**	**2.535,00**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		70,00
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	70,00	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		70,00
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	70,00	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		70,00
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	70,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869		490,00
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869	490,00	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869		490,00
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869	490,00	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869		490,00
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869	490,00	
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		300,00
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	300,00	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		300,00
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	300,00	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		300,00
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
10/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091		61.240,50
10/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091	61.240,50	
10/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091		61.240,50
10/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091	61.240,50	
10/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091		61.240,50
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091	61.240,50	
SUB-TOTAL			**183.721,50**	**183.721,50**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868		112,00
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2868	112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866		171,57
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2866	171,57	
SUB-TOTAL			**171,57**	**171,57**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848		641,30
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2848	641,30	
SUB-TOTAL			**641,30**	**641,30**
10/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871		236,60
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2871	236,60	
SUB-TOTAL			**236,60**	**236,60**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867		1.915,70
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2867	1.915,70	
SUB-TOTAL			**1.915,70**	**1.915,70**
10/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916		45,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2916	45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		47,70
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	47,70	
10/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092		143,10
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3092	143,10	
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886		845,00
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2886	845,00	
SUB-TOTAL			**845,00**	**845,00**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843		70,00
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2843	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869		490,00
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2869	490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
10/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870		300,00
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2870	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091		61.240,50
10/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3091	61.240,50	
SUB-TOTAL			**61.240,50**	**61.240,50**
10/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2960		30.721,31
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2960	30.721,31	
SUB-TOTAL			**30.721,31**	**30.721,31**
10/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2961		1.751,67
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2961	1.751,67	
SUB-TOTAL			**1.751,67**	**1.751,67**
10/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2968		257,60
10/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2968	257,60	
SUB-TOTAL			**257,60**	**257,60**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2960		30.721,31
10/12/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2960	30.721,31	
SUB-TOTAL			**30.721,31**	**30.721,31**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2961		1.751,67
10/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2961	1.751,67	
SUB-TOTAL			**1.751,67**	**1.751,67**
10/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2968		257,60
10/12/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2968	257,60	
SUB-TOTAL			**257,60**	**257,60**
10/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.240,50
10/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.240,50	
10/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.240,50	
10/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.240,50
SUB-TOTAL			**122.481,00**	**122.481,00**
10/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	61.240,50	
10/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		61.240,50
SUB-TOTAL			**61.240,50**	**61.240,50**
10/12/2009	111129900	Transferência Bancária1009		30.721,31
10/12/2009	111120100	Transferência Bancária1020	30.721,31	
SUB-TOTAL			**30.721,31**	**30.721,31**
11/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
11/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
11/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
11/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
11/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		724.904,33
11/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	724.904,33	
SUB-TOTAL			**724.904,33**	**724.904,33**
11/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108		2.720,36
11/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108	2.720,36	
SUB-TOTAL			**2.720,36**	**2.720,36**
11/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109		105,90
11/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109	105,90	
SUB-TOTAL			**105,90**	**105,90**
11/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110		658,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110	658,40	
SUB-TOTAL			**658,40**	**658,40**
11/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108	2.720,36	
11/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108	2.720,36	
11/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108		2.720,36
11/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3108		2.720,36
SUB-TOTAL			**5.440,72**	**5.440,72**
11/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109	105,90	
11/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109	105,90	
11/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109		105,90
11/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3109		105,90
SUB-TOTAL			**211,80**	**211,80**
11/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110	658,40	
11/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110	658,40	
11/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110		658,40
11/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110		658,40
SUB-TOTAL			**1.316,80**	**1.316,80**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5		1.261,20
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5	1.261,20	
SUB-TOTAL			**1.261,20**	**1.261,20**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7		387,28
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7	387,28	
SUB-TOTAL			**387,28**	**387,28**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8		566,40
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8	566,40	
SUB-TOTAL			**566,40**	**566,40**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11		3.740,00
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3		360,00
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9		3.908,65
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	
SUB-TOTAL			**3.908,65**	**3.908,65**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5		190.000,00
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5	190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7		40.000,00
11/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
11/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5	1.261,20	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5		1.261,20
SUB-TOTAL			**1.261,20**	**1.261,20**
11/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7	387,28	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7		387,28
SUB-TOTAL			**387,28**	**387,28**
11/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8	566,40	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8		566,40
SUB-TOTAL			**566,40**	**566,40**
11/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11		3.740,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
11/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3	360,00	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
11/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9		3.908,65
SUB-TOTAL			**3.908,65**	**3.908,65**
11/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5	190.000,00	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7	40.000,00	
11/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5	1.261,20	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5		1.261,20
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5	1.261,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821/5		1.261,20
SUB-TOTAL			**2.522,40**	**2.522,40**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7	387,28	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7		387,28
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7	387,28	
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/7		387,28
SUB-TOTAL			**774,56**	**774,56**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8	566,40	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8		566,40
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8	566,40	
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/8		566,40
SUB-TOTAL			**1.132,80**	**1.132,80**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11		3.740,00
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11	3.740,00	
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/11		3.740,00
SUB-TOTAL			**7.480,00**	**7.480,00**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3	360,00	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3		360,00
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3	360,00	
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813/3		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9		3.908,65
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9	3.908,65	
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870/9		3.908,65
SUB-TOTAL			**7.817,30**	**7.817,30**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5	190.000,00	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5		190.000,00
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5	190.000,00	
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/5		190.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
11/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7	40.000,00	
11/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7		40.000,00
11/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7	40.000,00	
11/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/7		40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
11/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		72,86
11/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	72,86	
11/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		72,86
11/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	72,86	
11/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		72,86
11/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	72,86	
SUB-TOTAL			**218,58**	**218,58**
11/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		223,43
11/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	223,43	
11/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		223,43
11/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	223,43	
11/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		223,43
11/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	223,43	
SUB-TOTAL			**670,29**	**670,29**
11/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		40.000,00
11/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	40.000,00	
11/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		40.000,00
11/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	40.000,00	
11/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		40.000,00
11/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	40.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
11/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		190.000,00
11/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	190.000,00	
11/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		190.000,00
11/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	190.000,00	
11/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		190.000,00
11/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	190.000,00	
SUB-TOTAL			**570.000,00**	**570.000,00**
11/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931		678,00
11/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931	678,00	
11/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931		678,00
11/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931	678,00	
11/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931		678,00
11/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931	678,00	
SUB-TOTAL			**2.034,00**	**2.034,00**
11/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		0,65
11/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	0,65	
11/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		0,65
11/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	0,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		0,65
11/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	0,65	
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
11/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883		72,86
11/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2883	72,86	
SUB-TOTAL			**72,86**	**72,86**
11/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885		223,43
11/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2885	223,43	
SUB-TOTAL			**223,43**	**223,43**
11/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		40.000,00
11/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
11/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		190.000,00
11/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931		678,00
11/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2931	678,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
11/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884		0,65
11/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2884	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
11/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/7	40.000,00	
11/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/7		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
11/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/5	190.000,00	
11/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/5		190.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1039		724.904,33
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1051	724.904,33	
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1027		2,76
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1051	2,76	
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1024		4,12
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1049	4,12	
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1025		55,46
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1050	55,46	
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1026		0,82
11/12/2009	111129900	Transferência Bancária1042	0,82	
SUB-TOTAL			**724.967,49**	**724.967,49**
12/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
12/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
12/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
12/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
12/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
12/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
12/12/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
12/12/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/12/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
12/12/2009	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
12/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
12/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
12/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
12/12/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
12/12/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/12/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
12/12/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
12/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
12/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
12/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
13/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101		330,83
13/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101	330,83	
SUB-TOTAL			**330,83**	**330,83**
13/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101	330,83	
13/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101		330,83
SUB-TOTAL			**330,83**	**330,83**
13/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101	330,83	
13/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101		330,83
13/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101	330,83	
13/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/101		330,83
SUB-TOTAL			**661,66**	**661,66**
14/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
14/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
14/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
14/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
14/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
14/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
14/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		25.049,98
14/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39		232.836,00
14/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 39	232.836,00	
SUB-TOTAL			**232.836,00**	**232.836,00**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111		12,69
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111	12,69	
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112		590,00
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112	590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115		88.151,50
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115	88.151,50	
SUB-TOTAL			**88.151,50**	**88.151,50**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116		14.619,80
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116	14.619,80	
SUB-TOTAL			**14.619,80**	**14.619,80**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117		13.260,58
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117	13.260,58	
SUB-TOTAL			**13.260,58**	**13.260,58**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118		4.087,91
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118	4.087,91	
SUB-TOTAL			**4.087,91**	**4.087,91**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119		21.733,10
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119	21.733,10	
SUB-TOTAL			**21.733,10**	**21.733,10**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
SUB-TOTAL			**25.000,29**	**25.000,29**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121		7.867,00
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121	7.867,00	
SUB-TOTAL			**7.867,00**	**7.867,00**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122		1.026,00
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122	1.026,00	
SUB-TOTAL			**1.026,00**	**1.026,00**
14/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123		117,78
14/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123	117,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**117,78**	**117,78**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111	12,69	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111	12,69	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111		12,69
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111		12,69
SUB-TOTAL			**25,38**	**25,38**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112	590,00	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112	590,00	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112		590,00
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112		590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115	88.151,50	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115	88.151,50	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115		88.151,50
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3115		88.151,50
SUB-TOTAL			**176.303,00**	**176.303,00**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116	14.619,80	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116	14.619,80	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116		14.619,80
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3116		14.619,80
SUB-TOTAL			**29.239,60**	**29.239,60**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117	13.260,58	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117	13.260,58	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117		13.260,58
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3117		13.260,58
SUB-TOTAL			**26.521,16**	**26.521,16**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118	4.087,91	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118	4.087,91	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118		4.087,91
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3118		4.087,91
SUB-TOTAL			**8.175,82**	**8.175,82**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119	21.733,10	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119	21.733,10	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119		21.733,10
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119		21.733,10
SUB-TOTAL			**43.466,20**	**43.466,20**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
SUB-TOTAL			**50.000,58**	**50.000,58**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121	7.867,00	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121	7.867,00	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121		7.867,00
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3121		7.867,00
SUB-TOTAL			**15.734,00**	**15.734,00**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122	1.026,00	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122	1.026,00	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122		1.026,00
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3122		1.026,00
SUB-TOTAL			**2.052,00**	**2.052,00**
14/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123	117,78	
14/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123	117,78	
14/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123		117,78
14/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3123		117,78
SUB-TOTAL			**235,56**	**235,56**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1		400,00
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1		181,70
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1	181,70	
SUB-TOTAL			**181,70**	**181,70**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
SUB-TOTAL			**522,00**	**522,00**
14/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
14/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
SUB-TOTAL			**522,00**	**522,00**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5		5.040,00
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5	5.040,00	
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1		658,40
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1	658,40	
SUB-TOTAL			**658,40**	**658,40**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10		23.579,41
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10	23.579,41	
SUB-TOTAL			**23.579,41**	**23.579,41**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1		5.099,64
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1	5.099,64	
SUB-TOTAL			**5.099,64**	**5.099,64**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11		800,00
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1		590,00
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1	590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102		130,50
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102	130,50	
SUB-TOTAL			**130,50**	**130,50**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5		106,00
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1		300,00
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1		25.000,29
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1	25.000,29	
SUB-TOTAL			**25.000,29**	**25.000,29**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1		21.733,10
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1	21.733,10	
SUB-TOTAL			**21.733,10**	**21.733,10**
14/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1		1.309,68
14/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1	1.309,68	
SUB-TOTAL			**1.309,68**	**1.309,68**
14/12/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1	400,00	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
14/12/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1	181,70	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1		181,70
SUB-TOTAL			**181,70**	**181,70**
14/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
SUB-TOTAL			**522,00**	**522,00**
14/12/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
14/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
SUB-TOTAL			**522,00**	**522,00**
14/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5	5.040,00	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5		5.040,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
14/12/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1	658,40	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1		658,40
SUB-TOTAL			**658,40**	**658,40**
14/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10	23.579,41	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10		23.579,41
SUB-TOTAL			**23.579,41**	**23.579,41**
14/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1	5.099,64	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1		5.099,64
SUB-TOTAL			**5.099,64**	**5.099,64**
14/12/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11	800,00	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1	590,00	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1		590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
14/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102	130,50	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102		130,50
SUB-TOTAL			**130,50**	**130,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5	106,00	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
14/12/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1	300,00	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
14/12/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1	25.000,29	
14/12/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1		25.000,29
SUB-TOTAL			**25.000,29**	**25.000,29**
14/12/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1	21.733,10	
14/12/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1		21.733,10
SUB-TOTAL			**21.733,10**	**21.733,10**
14/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1	1.309,68	
14/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1		1.309,68
SUB-TOTAL			**1.309,68**	**1.309,68**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1	400,00	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1		400,00
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1	400,00	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3064/1		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1	181,70	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1		181,70
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1	181,70	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2854/1		181,70
SUB-TOTAL			**363,40**	**363,40**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
14/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
14/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
14/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93		522,00
14/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/93	522,00	
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5	5.040,00	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5		5.040,00
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5	5.040,00	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871/5		5.040,00
SUB-TOTAL			**10.080,00**	**10.080,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1	658,40	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1		658,40
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1	658,40	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3110/1		658,40
SUB-TOTAL			**1.316,80**	**1.316,80**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10	23.579,41	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10		23.579,41
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10	23.579,41	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731/10		23.579,41
SUB-TOTAL			**47.158,82**	**47.158,82**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1	5.099,64	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1		5.099,64
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1	5.099,64	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/1		5.099,64
SUB-TOTAL			**10.199,28**	**10.199,28**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11	800,00	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11		800,00
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11	800,00	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181/11		800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1	590,00	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1		590,00
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1	590,00	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3112/1		590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102	130,50	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102		130,50
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102	130,50	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/102		130,50
SUB-TOTAL			**261,00**	**261,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5	106,00	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5		106,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5	106,00	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893/5		106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1	300,00	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1		300,00
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1	300,00	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3071/1		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1	25.000,29	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1		25.000,29
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1	25.000,29	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120/1		25.000,29
SUB-TOTAL			**50.000,58**	**50.000,58**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1	21.733,10	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1		21.733,10
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1	21.733,10	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119/1		21.733,10
SUB-TOTAL			**43.466,20**	**43.466,20**
14/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1	1.309,68	
14/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1		1.309,68
14/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1	1.309,68	
14/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921/1		1.309,68
SUB-TOTAL			**2.619,36**	**2.619,36**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011		48.950,93
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011	48.950,93	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011		48.950,93
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011	48.950,93	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011		48.950,93
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011	48.950,93	
SUB-TOTAL			**146.852,79**	**146.852,79**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.867,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.867,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.867,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.867,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.867,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.867,00	
SUB-TOTAL			**8.601,00**	**8.601,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		530,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	530,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		530,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	530,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		530,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	530,00	
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
SUB-TOTAL			**386,10**	**386,10**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		483,12
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	483,12	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		483,12
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	483,12	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		483,12
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	483,12	
SUB-TOTAL			**1.449,36**	**1.449,36**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.910,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.910,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.910,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.910,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.910,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.910,00	
SUB-TOTAL			**8.730,00**	**8.730,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.145,70
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.145,70	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.145,70
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.145,70	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.145,70
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.145,70	
SUB-TOTAL			**9.437,10**	**9.437,10**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		587,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	587,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		587,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	587,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		587,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	587,00	
SUB-TOTAL			**1.761,00**	**1.761,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		2.512,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	2.512,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		2.512,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	2.512,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		2.512,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	2.512,00	
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.932,15
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.932,15	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.932,15
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.932,15	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.932,15
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.932,15	
SUB-TOTAL			**5.796,45**	**5.796,45**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.910,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.910,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.910,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.910,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.910,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.910,00	
SUB-TOTAL			**8.730,00**	**8.730,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921		1.309,68
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921	1.309,68	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921		1.309,68
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921	1.309,68	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921		1.309,68
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921	1.309,68	
SUB-TOTAL			**3.929,04**	**3.929,04**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		4.227,13
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	4.227,13	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		4.227,13
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	4.227,13	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		4.227,13
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	4.227,13	
SUB-TOTAL			**12.681,39**	**12.681,39**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		545,40
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	545,40	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		545,40
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	545,40	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		545,40
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	545,40	
SUB-TOTAL			**1.636,20**	**1.636,20**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		877,25
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	877,25	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		877,25
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	877,25	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		877,25
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	877,25	
SUB-TOTAL			**2.631,75**	**2.631,75**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855		1.008,84
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855	1.008,84	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855		1.008,84
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855	1.008,84	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855		1.008,84
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855	1.008,84	
SUB-TOTAL			**3.026,52**	**3.026,52**
14/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
SUB-TOTAL			**75.000,87**	**75.000,87**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119		21.733,10
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119	21.733,10	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119		21.733,10
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119	21.733,10	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119		21.733,10
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119	21.733,10	
SUB-TOTAL			**65.199,30**	**65.199,30**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**75.000,87**	**75.000,87**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		330,83
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	330,83	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		330,83
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	330,83	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		330,83
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	330,83	
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		130,50
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	130,50	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		130,50
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	130,50	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		130,50
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	130,50	
SUB-TOTAL			**2.481,69**	**2.481,69**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		243,75
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	243,75	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		243,75
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	243,75	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		243,75
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	243,75	
SUB-TOTAL			**731,25**	**731,25**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		659,40
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	659,40	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		659,40
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	659,40	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		659,40
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	659,40	
SUB-TOTAL			**1.978,20**	**1.978,20**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		5.100,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	5.100,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		5.100,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	5.100,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		5.100,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	5.100,00	
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		4,95
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	4,95	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		4,95
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	4,95	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		4,95
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	4,95	
SUB-TOTAL			**14,85**	**14,85**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
14/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
14/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
14/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
14/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
14/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
14/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**4.001,61**	**4.001,61**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
14/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
14/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75
14/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
14/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75
14/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
14/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
SUB-TOTAL			**15.676,50**	**15.676,50**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		5,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	5,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		5,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	5,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		5,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	5,00	
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		653,00
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	653,00	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		653,00
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	653,00	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		653,00
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	653,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
14/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		67,50
14/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	67,50	
14/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		67,50
14/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	67,50	
14/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		67,50
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	67,50	
SUB-TOTAL			**202,50**	**202,50**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011		48.950,93
14/12/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3011	48.950,93	
SUB-TOTAL			**48.950,93**	**48.950,93**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825		2.867,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1825	2.867,00	
SUB-TOTAL			**2.867,00**	**2.867,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826		530,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1826	530,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827		128,70
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1827	128,70	
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		483,12
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	483,12	
SUB-TOTAL			**483,12**	**483,12**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		2.910,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	2.910,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817		3.145,70
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1817	3.145,70	
SUB-TOTAL			**3.145,70**	**3.145,70**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823		587,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1823	587,00	
SUB-TOTAL			**587,00**	**587,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809		2.512,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1809	2.512,00	
SUB-TOTAL			**2.512,00**	**2.512,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811		1.932,15
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811	1.932,15	
SUB-TOTAL			**1.932,15**	**1.932,15**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		2.910,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	2.910,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921		1.309,68
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2921	1.309,68	
SUB-TOTAL			**1.309,68**	**1.309,68**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849		4.227,13
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2849	4.227,13	
SUB-TOTAL			**4.227,13**	**4.227,13**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		545,40
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	545,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506		877,25
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2506	877,25	
SUB-TOTAL			**877,25**	**877,25**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855		1.008,84
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2855	1.008,84	
SUB-TOTAL			**1.008,84**	**1.008,84**
14/12/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
14/12/2009	212220203	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
SUB-TOTAL			**25.000,29**	**25.000,29**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119		21.733,10
14/12/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3119	21.733,10	
SUB-TOTAL			**21.733,10**	**21.733,10**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
14/12/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
SUB-TOTAL			**25.000,29**	**25.000,29**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		365,90
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	365,90	
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		330,83
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	330,83	
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		130,50
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	130,50	
SUB-TOTAL			**827,23**	**827,23**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870		243,75
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1870	243,75	
SUB-TOTAL			**243,75**	**243,75**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892		659,40
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2892	659,40	
SUB-TOTAL			**659,40**	**659,40**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880		5.100,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2880	5.100,00	
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		4,95
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192		1.300,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 192	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
14/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		331,18
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	331,18	
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193		2.868,82
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 193	2.868,82	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181		800,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 181	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182		1.755,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 182	1.755,00	
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/12/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	3.000,00	
14/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		2.723,82
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	2.723,82	
14/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184		276,18
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 184	276,18	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186		1.333,87
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 186	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187		800,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 187	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/12/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
14/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.426,87
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.426,87	
14/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		185,88
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	185,88	
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188		2.612,75
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 188	2.612,75	
SUB-TOTAL			**5.225,50**	**5.225,50**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189		560,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 189	560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191		600,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 191	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375		1.900,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1375	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		5,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	5,00	
14/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		653,00
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	653,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		67,50
14/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	67,50	
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
14/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
14/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
14/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
14/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
14/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
14/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
14/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	331,18	
14/12/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		331,18
14/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	185,88	
14/12/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		185,88
14/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	276,18	
14/12/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
14/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		18.094,59
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	18.094,59	
SUB-TOTAL			**18.094,59**	**18.094,59**
14/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992		19.961,80
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992	19.961,80	
SUB-TOTAL			**19.961,80**	**19.961,80**
14/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		15.487,73
14/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	15.487,73	
SUB-TOTAL			**15.487,73**	**15.487,73**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2958		18.094,59
14/12/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2958	18.094,59	
SUB-TOTAL			**18.094,59**	**18.094,59**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992		19.961,80
14/12/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 2992	19.961,80	
SUB-TOTAL			**19.961,80**	**19.961,80**
14/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3005		15.487,73
14/12/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3005	15.487,73	
SUB-TOTAL			**15.487,73**	**15.487,73**
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/11		800,00
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2009 DO EMPENHO 181/11	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/12	1.755,00	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2009 DO EMPENHO 182/12		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11	276,18	
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11	3.000,00	
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11		3.000,00
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11	2.723,82	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11		276,18
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11		3.000,00
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11	3.000,00	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2009 DO EMPENHO 184/11		2.723,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/11		1.333,87
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2009 DO EMPENHO 186/11	1.333,87	
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/11		800,00
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2009 DO EMPENHO 187/11	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11	2.426,87	
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11	185,88	
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11	2.612,75	
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11		2.612,75
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11		2.426,87
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11		185,88
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11		2.612,75
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2009 DO EMPENHO 188/11	2.612,75	
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/11	560,00	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2009 DO EMPENHO 189/11		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/11	600,00	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2009 DO EMPENHO 191/11		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/11	1.300,00	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2009 DO EMPENHO 192/11		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11	2.868,82	
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11	331,18	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11		2.868,82
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2009 DO EMPENHO 193/11		331,18
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/7	1.900,00	
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2009 DO EMPENHO 1375/7		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/3	2.512,00	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2009 DO EMPENHO 1809/3		2.512,00
SUB-TOTAL			**2.512,00**	**2.512,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/3	1.932,15	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2009 DO EMPENHO 1811/3		1.932,15
SUB-TOTAL			**1.932,15**	**1.932,15**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/5	2.910,00	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1812/5		2.910,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/7	2.910,00	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/7		2.910,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/6	3.145,70	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO45/2009 DO EMPENHO 1817/6		3.145,70
SUB-TOTAL			**3.145,70**	**3.145,70**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/2	587,00	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO44/2009 DO EMPENHO 1823/2		587,00
SUB-TOTAL			**587,00**	**587,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/6	2.867,00	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1825/6		2.867,00
SUB-TOTAL			**2.867,00**	**2.867,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/5	530,00	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1826/5		530,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/4	128,70	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2009 DO EMPENHO 1827/4		128,70
SUB-TOTAL			**128,70**	**128,70**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/5	483,12	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/5		483,12
SUB-TOTAL			**483,12**	**483,12**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/7	243,75	
14/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2009 DO EMPENHO 1870/7		243,75
SUB-TOTAL			**243,75**	**243,75**
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6	653,00	
14/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6	5,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6		653,00
14/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2009 DO EMPENHO 2124/6		5,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
14/12/2009	111129900	Transferência Bancária1037		27,00
14/12/2009	111129900	Transferência Bancária1044	27,00	
14/12/2009	111129900	Transferência Bancária1037		232.809,00
14/12/2009	111129900	Transferência Bancária1042	232.809,00	
14/12/2009	111129900	Transferência Bancária1036		25.049,88
14/12/2009	111129900	Transferência Bancária1050	25.049,88	
SUB-TOTAL			**257.885,88**	**257.885,88**
15/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,56	
15/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,56
SUB-TOTAL			**1,56**	**1,56**
15/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,56	
15/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,56
SUB-TOTAL			**1,56**	**1,56**
15/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,56
15/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,56	
SUB-TOTAL			**1,56**	**1,56**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 198	48.000,00	
15/12/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 198		48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 199	7.000,00	
15/12/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 199		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 200	6.400,00	
15/12/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 200		6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 201	60.000,00	
15/12/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 201		60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 202	20.000,00	
15/12/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 202		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 207	1.000,00	
15/12/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 207		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 208	15.500,00	
15/12/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 208		15.500,00
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 198		48.000,00
15/12/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 198	48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 199		7.000,00
15/12/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 199	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 200		6.400,00
15/12/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 200	6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 201		60.000,00
15/12/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 201	60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 202		20.000,00
15/12/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 202	20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 207		1.000,00
15/12/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 207	1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 208		15.500,00
15/12/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 208	15.500,00	
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204		66.400,00
15/12/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	66.400,00	
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204		42.500,00
15/12/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	42.500,00	
SUB-TOTAL			**108.900,00**	**108.900,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 205		9.000,00
15/12/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 205	9.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
15/12/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 210		40.000,00
15/12/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 210	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
15/12/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204		66.400,00
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	66.400,00	
15/12/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204		42.500,00
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 204	42.500,00	
SUB-TOTAL			**108.900,00**	**108.900,00**
15/12/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 205		9.000,00
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 205	9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
15/12/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 210		40.000,00
15/12/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 50 DA FICHA 210	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124		2.760,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124	2.760,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	
SUB-TOTAL			**19.157,83**	**19.157,83**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127		2.052,74
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127	2.052,74	
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128		61.659,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128	61.659,00	
SUB-TOTAL			**61.659,00**	**61.659,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131		2.026,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131	2.026,00	
SUB-TOTAL			**2.026,00**	**2.026,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132		723,10
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132	723,10	
SUB-TOTAL			**723,10**	**723,10**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133		110,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134		50,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134	50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135		113,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135	113,00	
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136		68,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136	68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137		615,10
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137	615,10	
SUB-TOTAL			**615,10**	**615,10**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138		48,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138	48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139		240,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140		440,40
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140	440,40	
SUB-TOTAL			**440,40**	**440,40**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142		116.757,05
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142	116.757,05	
SUB-TOTAL			**116.757,05**	**116.757,05**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144		34.961,58
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144	34.961,58	
SUB-TOTAL			**34.961,58**	**34.961,58**
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145		60,00
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146		41,18
15/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146	41,18	
SUB-TOTAL			**41,18**	**41,18**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124	2.760,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124	2.760,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124		2.760,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124		2.760,00
SUB-TOTAL			**5.520,00**	**5.520,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83
SUB-TOTAL			**38.315,66**	**38.315,66**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127	2.052,74	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127	2.052,74	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127		2.052,74
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127		2.052,74
SUB-TOTAL			**4.105,48**	**4.105,48**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128	61.659,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128	61.659,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128		61.659,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128		61.659,00
SUB-TOTAL			**123.318,00**	**123.318,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131	2.026,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131	2.026,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131		2.026,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131		2.026,00
SUB-TOTAL			**4.052,00**	**4.052,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132	723,10	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132	723,10	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132		723,10
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3132		723,10
SUB-TOTAL			**1.446,20**	**1.446,20**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133	110,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133	110,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133		110,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3133		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134	50,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134	50,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134		50,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3134		50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135	113,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135	113,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135		113,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135		113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136	68,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136	68,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136		68,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136		68,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137	615,10	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137	615,10	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137		615,10
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3137		615,10
SUB-TOTAL			**1.230,20**	**1.230,20**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138	48,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138	48,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138		48,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3138		48,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139	240,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139	240,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139		240,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3139		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140	440,40	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140	440,40	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140		440,40
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3140		440,40
SUB-TOTAL			**880,80**	**880,80**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142	116.757,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142	116.757,05	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142		116.757,05
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3142		116.757,05
SUB-TOTAL			**233.514,10**	**233.514,10**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144	34.961,58	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144	34.961,58	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144		34.961,58
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3144		34.961,58
SUB-TOTAL			**69.923,16**	**69.923,16**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145	60,00	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145	60,00	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145		60,00
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
15/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146	41,18	
15/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146	41,18	
15/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146		41,18
15/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3146		41,18
SUB-TOTAL			**82,36**	**82,36**
15/12/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
15/12/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
15/12/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	116.757,05	
15/12/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		116.757,05
SUB-TOTAL			**116.757,05**	**116.757,05**
15/12/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	34.961,58	
15/12/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		34.961,58
SUB-TOTAL			**34.961,58**	**34.961,58**
15/12/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
15/12/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		313,40
15/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
15/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	313,40	
SUB-TOTAL			**626,80**	**626,80**
15/12/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		116.757,05
15/12/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		116.757,05
15/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	116.757,05	
15/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	116.757,05	
SUB-TOTAL			**233.514,10**	**233.514,10**
15/12/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		34.961,58
15/12/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		34.961,58
15/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	34.961,58	
15/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	34.961,58	
SUB-TOTAL			**69.923,16**	**69.923,16**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1		60,00
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
15/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
15/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9		1.170,00
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9	1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1		2.052,74
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1	2.052,74	
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1		61.659,00
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1	61.659,00	
SUB-TOTAL			**61.659,00**	**61.659,00**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104		131,86
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104	131,86	
SUB-TOTAL			**131,86**	**131,86**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105		324,89
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105	324,89	
SUB-TOTAL			**324,89**	**324,89**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1		562,51
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1	562,51	
SUB-TOTAL			**562,51**	**562,51**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6		80.000,00
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8		38.760,00
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8	38.760,00	
SUB-TOTAL			**38.760,00**	**38.760,00**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9		56.566,23
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9	56.566,23	
SUB-TOTAL			**56.566,23**	**56.566,23**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1		19.157,83
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1	19.157,83	
SUB-TOTAL			**19.157,83**	**19.157,83**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1		7.014,00
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1	7.014,00	
SUB-TOTAL			**7.014,00**	**7.014,00**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1		973,50
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1	973,50	
SUB-TOTAL			**973,50**	**973,50**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1		439,20
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1	439,20	
SUB-TOTAL			**439,20**	**439,20**
15/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1		1.330,00
15/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
15/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1	60,00	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
15/12/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
15/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
SUB-TOTAL			**313,40**	**313,40**
15/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9	1.170,00	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9		1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
15/12/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1	2.052,74	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1		2.052,74
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
15/12/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1	61.659,00	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1		61.659,00
SUB-TOTAL			**61.659,00**	**61.659,00**
15/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104	131,86	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104		131,86
SUB-TOTAL			**131,86**	**131,86**
15/12/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105	324,89	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105		324,89
SUB-TOTAL			**324,89**	**324,89**
15/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1	562,51	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1		562,51
SUB-TOTAL			**562,51**	**562,51**
15/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6	80.000,00	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
15/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8	38.760,00	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8		38.760,00
SUB-TOTAL			**38.760,00**	**38.760,00**
15/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9	56.566,23	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9		56.566,23
SUB-TOTAL			**56.566,23**	**56.566,23**
15/12/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1	19.157,83	
15/12/2009	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1		19.157,83
SUB-TOTAL			**19.157,83**	**19.157,83**
15/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1	7.014,00	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1		7.014,00
SUB-TOTAL			**7.014,00**	**7.014,00**
15/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1	973,50	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1		973,50
SUB-TOTAL			**973,50**	**973,50**
15/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1	439,20	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1		439,20
SUB-TOTAL			**439,20**	**439,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	
15/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1		1.330,00
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1	60,00	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1		60,00
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1	60,00	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145/1		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
15/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
15/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
15/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6		313,40
15/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/6	313,40	
SUB-TOTAL			**626,80**	**626,80**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9	1.170,00	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9		1.170,00
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9	1.170,00	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376/9		1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1	2.052,74	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1		2.052,74
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1	2.052,74	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127/1		2.052,74
SUB-TOTAL			**4.105,48**	**4.105,48**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1	61.659,00	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1		61.659,00
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1	61.659,00	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128/1		61.659,00
SUB-TOTAL			**123.318,00**	**123.318,00**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104	131,86	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104		131,86
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104	131,86	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/104		131,86
SUB-TOTAL			**263,72**	**263,72**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105	324,89	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105		324,89
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105	324,89	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198/105		324,89
SUB-TOTAL			**649,78**	**649,78**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1	562,51	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1		562,51
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1	562,51	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099/1		562,51
SUB-TOTAL			**1.125,02**	**1.125,02**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6	80.000,00	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6		80.000,00
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6	80.000,00	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618/6		80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8	38.760,00	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8		38.760,00
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8	38.760,00	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/8		38.760,00
SUB-TOTAL			**77.520,00**	**77.520,00**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9	56.566,23	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9		56.566,23
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9	56.566,23	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617/9		56.566,23
SUB-TOTAL			**113.132,46**	**113.132,46**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1	19.157,83	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1		19.157,83
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1	19.157,83	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126/1		19.157,83
SUB-TOTAL			**38.315,66**	**38.315,66**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1	7.014,00	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1		7.014,00
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1	7.014,00	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019/1		7.014,00
SUB-TOTAL			**14.028,00**	**14.028,00**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1	973,50	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1		973,50
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1	973,50	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020/1		973,50
SUB-TOTAL			**1.947,00**	**1.947,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1	439,20	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1		439,20
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1	439,20	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016/1		439,20
SUB-TOTAL			**878,40**	**878,40**
15/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	
15/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1		1.330,00
15/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1	1.330,00	
15/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3054/1		1.330,00
SUB-TOTAL			**2.660,00**	**2.660,00**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019		7.014,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019	7.014,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019		7.014,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019	7.014,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019		7.014,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019	7.014,00	
SUB-TOTAL			**21.042,00**	**21.042,00**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020		973,50
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020	973,50	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020		973,50
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020	973,50	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020		973,50
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020	973,50	
SUB-TOTAL			**2.920,50**	**2.920,50**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		439,20
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	439,20	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		439,20
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	439,20	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		439,20
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	439,20	
SUB-TOTAL			**1.317,60**	**1.317,60**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099		562,51
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099	562,51	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099		562,51
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099	562,51	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099		562,51
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099	562,51	
SUB-TOTAL			**1.687,53**	**1.687,53**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		324,89
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	324,89	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		324,89
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	324,89	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		324,89
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	324,89	
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,86
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,86	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,86
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,86	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,86
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,86	
SUB-TOTAL			**1.370,25**	**1.370,25**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		38.760,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	38.760,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		38.760,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	38.760,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		38.760,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	38.760,00	
SUB-TOTAL			**116.280,00**	**116.280,00**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145		60,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145	60,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145		60,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145	60,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145		60,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145	60,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.170,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.170,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.170,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.170,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.170,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.170,00	
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127		2.052,74
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127	2.052,74	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127		2.052,74
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127	2.052,74	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127		2.052,74
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127	2.052,74	
SUB-TOTAL			**6.158,22**	**6.158,22**
15/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128		61.659,00
15/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128	61.659,00	
15/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128		61.659,00
15/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128	61.659,00	
15/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128		61.659,00
15/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128	61.659,00	
SUB-TOTAL			**184.977,00**	**184.977,00**
15/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019		7.014,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3019	7.014,00	
SUB-TOTAL			**7.014,00**	**7.014,00**
15/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020		973,50
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3020	973,50	
SUB-TOTAL			**973,50**	**973,50**
15/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016		439,20
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3016	439,20	
SUB-TOTAL			**439,20**	**439,20**
15/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099		562,51
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3099	562,51	
SUB-TOTAL			**562,51**	**562,51**
15/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		324,89
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	324,89	
15/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,86
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,86	
SUB-TOTAL			**456,75**	**456,75**
15/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		38.760,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	38.760,00	
SUB-TOTAL			**38.760,00**	**38.760,00**
15/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618		80.000,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2618	80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
15/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145		60,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3145	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
15/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376		1.170,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1376	1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
15/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		480,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185		658,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 185	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127		2.052,74
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3127	2.052,74	
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
15/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128		61.659,00
15/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3128	61.659,00	
SUB-TOTAL			**61.659,00**	**61.659,00**
15/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		454.269,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	454.269,51	
15/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	454.269,51	
15/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		454.269,51
SUB-TOTAL			**908.539,02**	**908.539,02**
15/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	454.269,51	
15/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		454.269,51
SUB-TOTAL			**454.269,51**	**454.269,51**
15/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/11	658,00	
15/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2009 DO EMPENHO 185/11		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/9	480,00	
15/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2009 DO EMPENHO 718/9		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/9	1.170,00	
15/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2008 DO EMPENHO 1376/9		1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
15/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/8	38.760,00	
15/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/8		38.760,00
SUB-TOTAL			**38.760,00**	**38.760,00**
15/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/6	80.000,00	
15/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2618/6		80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
15/12/2009	111129900	Transferência Bancária1036		0,10
15/12/2009	111129900	Transferência Bancária1050	0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
16/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147		60,00
16/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
16/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148		760,60
16/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148	760,60	
SUB-TOTAL			**760,60**	**760,60**
16/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149		84,00
16/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149	84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
16/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147	60,00	
16/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147	60,00	
16/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147		60,00
16/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
16/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148	760,60	
16/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148	760,60	
16/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148		760,60
16/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148		760,60
SUB-TOTAL			**1.521,20**	**1.521,20**
16/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149	84,00	
16/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149	84,00	
16/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149		84,00
16/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3149		84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8		1.286,81
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8	1.286,81	
SUB-TOTAL			**1.286,81**	**1.286,81**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10		660,00
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10	660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3		1.153,81
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3	1.153,81	
SUB-TOTAL			**1.153,81**	**1.153,81**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1		60,00
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1		717,20
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1	717,20	
SUB-TOTAL			**717,20**	**717,20**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1		603,40
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1	603,40	
SUB-TOTAL			**603,40**	**603,40**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9		10.164,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9	10.164,48	
SUB-TOTAL			**10.164,48**	**10.164,48**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1		82.064,96
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1	82.064,96	
SUB-TOTAL			**82.064,96**	**82.064,96**
16/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3		1.387,50
16/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
16/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8	1.286,81	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8		1.286,81
SUB-TOTAL			**1.286,81**	**1.286,81**
16/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10	660,00	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
16/12/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3	1.153,81	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3		1.153,81
SUB-TOTAL			**1.153,81**	**1.153,81**
16/12/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1	60,00	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
16/12/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1	717,20	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1		717,20
SUB-TOTAL			**717,20**	**717,20**
16/12/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1	603,40	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1		603,40
SUB-TOTAL			**603,40**	**603,40**
16/12/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9	10.164,48	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9		10.164,48
SUB-TOTAL			**10.164,48**	**10.164,48**
16/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1	82.064,96	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1		82.064,96
SUB-TOTAL			**82.064,96**	**82.064,96**
16/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	
16/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8	1.286,81	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8		1.286,81
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8	1.286,81	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/8		1.286,81
SUB-TOTAL			**2.573,62**	**2.573,62**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10	660,00	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10		660,00
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10	660,00	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/10		660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3	1.153,81	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3		1.153,81
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3	1.153,81	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/3		1.153,81
SUB-TOTAL			**2.307,62**	**2.307,62**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1	60,00	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1		60,00
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1	60,00	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3147/1		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1	717,20	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1		717,20
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1	717,20	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3094/1		717,20
SUB-TOTAL			**1.434,40**	**1.434,40**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1	603,40	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1		603,40
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1	603,40	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3095/1		603,40
SUB-TOTAL			**1.206,80**	**1.206,80**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9	10.164,48	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9		10.164,48
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9	10.164,48	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/9		10.164,48
SUB-TOTAL			**20.328,96**	**20.328,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1	82.064,96	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1		82.064,96
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1	82.064,96	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794/1		82.064,96
SUB-TOTAL			**164.129,92**	**164.129,92**
16/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	
16/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3		1.387,50
16/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3	1.387,50	
16/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2675/3		1.387,50
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
16/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		365.475,64
16/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	365.475,64	
16/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		365.475,64
16/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	365.475,64	
16/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		365.475,64
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	365.475,64	
16/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		138.598,47
16/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	138.598,47	
16/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		138.598,47
16/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	138.598,47	
16/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		138.598,47
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	138.598,47	
SUB-TOTAL			**1.512.222,33**	**1.512.222,33**
16/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		990,70
16/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	990,70	
16/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		990,70
16/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	990,70	
16/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		990,70
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	990,70	
16/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		20,66
16/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	20,66	
16/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		20,66
16/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	20,66	
16/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		20,66
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	20,66	
SUB-TOTAL			**3.034,08**	**3.034,08**
16/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		1.127,00
16/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	1.127,00	
16/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		1.127,00
16/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	1.127,00	
16/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		1.127,00
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	1.127,00	
16/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		5.738,21
16/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	5.738,21	
16/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		5.738,21
16/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	5.738,21	
16/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		5.738,21
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	5.738,21	
SUB-TOTAL			**20.595,63**	**20.595,63**
16/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		82.064,96
16/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	82.064,96	
16/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		82.064,96
16/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	82.064,96	
16/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		82.064,96
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	82.064,96	
SUB-TOTAL			**246.194,88**	**246.194,88**
16/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		365.475,64
16/12/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	365.475,64	
16/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088		138.598,47
16/12/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3088	138.598,47	
SUB-TOTAL			**504.074,11**	**504.074,11**
16/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		990,70
16/12/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	990,70	
16/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090		20,66
16/12/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3090	20,66	
SUB-TOTAL			**1.011,36**	**1.011,36**
16/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		1.127,00
16/12/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	1.127,00	
16/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089		5.738,21
16/12/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3089	5.738,21	
SUB-TOTAL			**6.865,21**	**6.865,21**
16/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		82.064,96
16/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	82.064,96	
SUB-TOTAL			**82.064,96**	**82.064,96**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	20,66	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		20,66
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.127,00	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.127,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.147,66**	**1.147,66**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.614,78	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		14.614,78
SUB-TOTAL			**14.614,78**	**14.614,78**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	71.322,63	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		71.322,63
SUB-TOTAL			**71.322,63**	**71.322,63**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	50.148,47	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		50.148,47
SUB-TOTAL			**50.148,47**	**50.148,47**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	187,06	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		187,06
SUB-TOTAL			**187,06**	**187,06**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	859,05	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		859,05
SUB-TOTAL			**859,05**	**859,05**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	209,95	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		209,95
SUB-TOTAL			**209,95**	**209,95**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	98,30	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		98,30
SUB-TOTAL			**98,30**	**98,30**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	338,51	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		338,51
SUB-TOTAL			**338,51**	**338,51**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	115,13	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		115,13
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	94,28	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		94,28
SUB-TOTAL			**94,28**	**94,28**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	133,98	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		133,98
SUB-TOTAL			**133,98**	**133,98**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	113,17	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		113,17
SUB-TOTAL			**113,17**	**113,17**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	108,72	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		108,72
SUB-TOTAL			**108,72**	**108,72**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	16,64	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		16,64
SUB-TOTAL			**16,64**	**16,64**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	41,79	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		41,79
SUB-TOTAL			**41,79**	**41,79**
16/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	196,01	
16/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		196,01
SUB-TOTAL			**196,01**	**196,01**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	20,66	
16/12/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		20,66
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	1.127,00	
16/12/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		1.127,00
SUB-TOTAL			**1.147,66**	**1.147,66**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	14.614,78	
16/12/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		14.614,78
SUB-TOTAL			**14.614,78**	**14.614,78**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	71.322,63	
16/12/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		71.322,63
SUB-TOTAL			**71.322,63**	**71.322,63**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	50.148,47	
16/12/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		50.148,47
SUB-TOTAL			**50.148,47**	**50.148,47**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	187,06	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		187,06
SUB-TOTAL			**187,06**	**187,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	859,05	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		859,05
SUB-TOTAL			**859,05**	**859,05**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	209,95	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		209,95
SUB-TOTAL			**209,95**	**209,95**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	98,30	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		98,30
SUB-TOTAL			**98,30**	**98,30**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	338,51	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		338,51
SUB-TOTAL			**338,51**	**338,51**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	115,13	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		115,13
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	94,28	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		94,28
SUB-TOTAL			**94,28**	**94,28**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	133,98	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		133,98
SUB-TOTAL			**133,98**	**133,98**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	113,17	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		113,17
SUB-TOTAL			**113,17**	**113,17**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	108,72	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		108,72
SUB-TOTAL			**108,72**	**108,72**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	16,64	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		16,64
SUB-TOTAL			**16,64**	**16,64**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	41,79	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		41,79
SUB-TOTAL			**41,79**	**41,79**
16/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	196,01	
16/12/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		196,01
SUB-TOTAL			**196,01**	**196,01**
16/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107		3.956,96
16/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107	3.956,96	
SUB-TOTAL			**3.956,96**	**3.956,96**
16/12/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107	3.956,96	
16/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107		3.956,96
SUB-TOTAL			**3.956,96**	**3.956,96**
16/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107		3.956,96
16/12/2009	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107	3.956,96	
SUB-TOTAL			**3.956,96**	**3.956,96**
16/12/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107	3.956,96	
16/12/2009	112190200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3107		3.956,96
SUB-TOTAL			**3.956,96**	**3.956,96**
16/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2794/1	82.064,96	
16/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2009 DO EMPENHO 2794/1		82.064,96
SUB-TOTAL			**82.064,96**	**82.064,96**
16/12/2009	111129900	Transferência Bancária1009		372.204,55
16/12/2009	111120100	Transferência Bancária1020	372.204,55	
SUB-TOTAL			**372.204,55**	**372.204,55**
17/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.383,40	
17/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.383,40
SUB-TOTAL			**8.383,40**	**8.383,40**
17/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
17/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
17/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
17/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
17/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.383,40	
17/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.383,40
SUB-TOTAL			**8.383,40**	**8.383,40**
17/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
17/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
17/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
17/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		8.383,40
17/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	8.383,40	
SUB-TOTAL			**8.383,40**	**8.383,40**
17/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		4.695,53
17/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	4.695,53	
17/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.629,23
17/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**6.324,76**	**6.324,76**
17/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150		7.970,43
17/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150	7.970,43	
SUB-TOTAL			**7.970,43**	**7.970,43**
17/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151		6.000,00
17/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151	6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
17/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152		330,00
17/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152	330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
17/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153		207,00
17/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153	207,00	
SUB-TOTAL			**207,00**	**207,00**
17/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154		110,00
17/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
17/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155		168,00
17/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155	168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
17/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150	7.970,43	
17/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150	7.970,43	
17/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150		7.970,43
17/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3150		7.970,43
SUB-TOTAL			**15.940,86**	**15.940,86**
17/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151	6.000,00	
17/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151	6.000,00	
17/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151		6.000,00
17/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3151		6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
17/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152	330,00	
17/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152	330,00	
17/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152		330,00
17/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3152		330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
17/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153	207,00	
17/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153	207,00	
17/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153		207,00
17/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3153		207,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
17/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154	110,00	
17/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154	110,00	
17/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154		110,00
17/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3154		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
17/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155	168,00	
17/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155	168,00	
17/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155		168,00
17/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3155		168,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1		7.920,00
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5		8.057,99
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5	8.057,99	
SUB-TOTAL			**8.057,99**	**8.057,99**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1		110,00
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1	110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1		51,50
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1	51,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10		66,50
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10	66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1		2.760,00
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1	2.760,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1		2.026,00
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1	2.026,00	
SUB-TOTAL			**2.026,00**	**2.026,00**
17/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1		760,60
17/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1	760,60	
SUB-TOTAL			**760,60**	**760,60**
17/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1	7.920,00	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
17/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5	8.057,99	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5		8.057,99
SUB-TOTAL			**8.057,99**	**8.057,99**
17/12/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1	110,00	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
17/12/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1	51,50	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1		51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
17/12/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10	66,50	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10		66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
17/12/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1	2.760,00	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1		2.760,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
17/12/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1	2.026,00	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1		2.026,00
SUB-TOTAL			**2.026,00**	**2.026,00**
17/12/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1	760,60	
17/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1		760,60
SUB-TOTAL			**760,60**	**760,60**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1	7.920,00	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1		7.920,00
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1	7.920,00	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3074/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5	8.057,99	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5		8.057,99
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5	8.057,99	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874/5		8.057,99
SUB-TOTAL			**16.115,98**	**16.115,98**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1	110,00	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1		110,00
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1	110,00	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3013/1		110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1	51,50	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1		51,50
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1	51,50	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049/1		51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10	66,50	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10		66,50
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10	66,50	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/10		66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1	2.760,00	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1		2.760,00
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1	2.760,00	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124/1		2.760,00
SUB-TOTAL			**5.520,00**	**5.520,00**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1	2.026,00	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1		2.026,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1	2.026,00	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131/1		2.026,00
SUB-TOTAL			**4.052,00**	**4.052,00**
17/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1	760,60	
17/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1		760,60
17/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1	760,60	
17/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3148/1		760,60
SUB-TOTAL			**1.521,20**	**1.521,20**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		330,84
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	330,84	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		330,84
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	330,84	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		330,84
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	330,84	
SUB-TOTAL			**992,52**	**992,52**
17/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
17/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
17/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
17/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
17/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
17/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		270,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	270,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		270,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	270,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		270,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	270,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124		2.760,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124	2.760,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124		2.760,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124	2.760,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124		2.760,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124	2.760,00	
SUB-TOTAL			**8.280,00**	**8.280,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131		2.026,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131	2.026,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131		2.026,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131	2.026,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131		2.026,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131	2.026,00	
SUB-TOTAL			**6.078,00**	**6.078,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049		51,50
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049	51,50	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049		51,50
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049	51,50	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049		51,50
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049	51,50	
SUB-TOTAL			**154,50**	**154,50**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**14.452,20**	**14.452,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**2.894,40**	**2.894,40**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		288,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	288,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		288,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	288,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		288,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	288,00	
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		660,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	660,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		660,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	660,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		660,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	660,00	
SUB-TOTAL			**2.844,00**	**2.844,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		395,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	395,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		395,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	395,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		395,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	395,00	
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		23.579,41
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	23.579,41	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		23.579,41
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	23.579,41	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		23.579,41
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	23.579,41	
SUB-TOTAL			**70.738,23**	**70.738,23**
17/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
17/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
17/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
17/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
17/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
17/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984		330,84
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2984	330,84	
SUB-TOTAL			**330,84**	**330,84**
17/12/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
17/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
17/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034		270,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3034	270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124		2.760,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3124	2.760,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131		2.026,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3131	2.026,00	
SUB-TOTAL			**2.026,00**	**2.026,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		106,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049		51,50
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3049	51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324		5.200,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1324	5.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326		4.817,40
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1326	4.817,40	
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327		964,80
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1327	964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		1.480,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		288,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	288,00	
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		660,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	660,00	
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900		395,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2900	395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
17/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		23.579,41
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	23.579,41	
SUB-TOTAL			**23.579,41**	**23.579,41**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190		2.745,00
17/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 190	2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3077		209,95
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3077	209,95	
SUB-TOTAL			**209,95**	**209,95**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3078		16,64
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3078	16,64	
SUB-TOTAL			**16,64**	**16,64**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3079		98,30
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3079	98,30	
SUB-TOTAL			**98,30**	**98,30**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3080		94,28
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3080	94,28	
SUB-TOTAL			**94,28**	**94,28**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3081		859,05
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3081	859,05	
SUB-TOTAL			**859,05**	**859,05**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3083		115,13
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3083	115,13	
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3084		41,79
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3084	41,79	
SUB-TOTAL			**41,79**	**41,79**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3085		338,51
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3085	338,51	
SUB-TOTAL			**338,51**	**338,51**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3086		113,17
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3086	113,17	
SUB-TOTAL			**113,17**	**113,17**
17/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3102		187,06
17/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3102	187,06	
SUB-TOTAL			**187,06**	**187,06**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3077		209,95
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3077	209,95	
SUB-TOTAL			**209,95**	**209,95**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3078		16,64
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3078	16,64	
SUB-TOTAL			**16,64**	**16,64**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3079		98,30
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3079	98,30	
SUB-TOTAL			**98,30**	**98,30**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3080		94,28
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3080	94,28	
SUB-TOTAL			**94,28**	**94,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3081		859,05
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3081	859,05	
SUB-TOTAL			**859,05**	**859,05**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3083		115,13
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3083	115,13	
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3084		41,79
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3084	41,79	
SUB-TOTAL			**41,79**	**41,79**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3085		338,51
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3085	338,51	
SUB-TOTAL			**338,51**	**338,51**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3086		113,17
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3086	113,17	
SUB-TOTAL			**113,17**	**113,17**
17/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3102		187,06
17/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3102	187,06	
SUB-TOTAL			**187,06**	**187,06**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/11	2.745,00	
17/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2009 DO EMPENHO 190/11		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/10	23.579,41	
17/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2008 DO EMPENHO 731/10		23.579,41
SUB-TOTAL			**23.579,41**	**23.579,41**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/91	288,00	
17/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/91		288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/92	660,00	
17/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 796/92		660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6		5.525,00
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6	5.525,00	
17/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6	5.525,00	
17/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/6		5.525,00
SUB-TOTAL			**11.050,00**	**11.050,00**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/7	5.200,00	
17/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2009 DO EMPENHO 1324/7		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/7	4.817,40	
17/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 1326/7		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/7	964,80	
17/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 1327/7		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
17/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/5	106,00	
17/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO61/2009 DO EMPENHO 1893/5		106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
17/12/2009	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		27.534,00
SUB-TOTAL			**27.534,00**	**0,00**
17/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	49.378,41	
17/12/2009	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		49.378,41
SUB-TOTAL			**49.378,41**	**49.378,41**
17/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	3.036,44	
17/12/2009	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		3.036,44
SUB-TOTAL			**3.036,44**	**3.036,44**
17/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	27.534,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.534,00**
17/12/2009	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		38.601,57
SUB-TOTAL			**38.601,57**	**0,00**
17/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	9.083,38	
17/12/2009	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		9.083,38
SUB-TOTAL			**9.083,38**	**9.083,38**
17/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	10.187,23	
17/12/2009	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN		10.187,23
SUB-TOTAL			**10.187,23**	**10.187,23**
17/12/2009	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUEN	38.601,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**38.601,57**
17/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 350	831,49	
17/12/2009	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 350		831,49
SUB-TOTAL			**831,49**	**831,49**
17/12/2009	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 337		5.073,86
SUB-TOTAL			**5.073,86**	**0,00**
17/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 339	3.519,80	
17/12/2009	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 339		3.519,80
SUB-TOTAL			**3.519,80**	**3.519,80**
17/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 335	8.736,56	
17/12/2009	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 335		8.736,56
SUB-TOTAL			**8.736,56**	**8.736,56**
17/12/2009	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 337	5.073,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.073,86**
17/12/2009	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 346	27.534,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27.534,00**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 348		52.004,38
17/12/2009	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 348	52.004,38	
SUB-TOTAL			**52.004,38**	**52.004,38**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 344		4.531,60
17/12/2009	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 344	4.531,60	
SUB-TOTAL			**4.531,60**	**4.531,60**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 346		27.534,00
SUB-TOTAL			**27.534,00**	**0,00**
17/12/2009	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 340	31.273,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31.273,16**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 342		2.892,00
17/12/2009	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 342	2.892,00	
SUB-TOTAL			**2.892,00**	**2.892,00**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 338		3.519,80
17/12/2009	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 338	3.519,80	
SUB-TOTAL			**3.519,80**	**3.519,80**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 340		31.273,16
SUB-TOTAL			**31.273,16**	**0,00**
17/12/2009	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 333	20.961,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.961,00**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 336		5.073,86
17/12/2009	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 336	5.073,86	
SUB-TOTAL			**5.073,86**	**5.073,86**
17/12/2009	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 333		20.961,00
SUB-TOTAL			**20.961,00**	**0,00**
18/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
18/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
18/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
18/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
18/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
18/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
18/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
18/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
18/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
18/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
18/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		1.022,51
18/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
18/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		147,00
18/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
18/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157		340,00
18/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157	340,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
18/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158		534,00
18/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158	534,00	
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
18/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	147,00	
18/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	147,00	
18/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		147,00
18/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
18/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157	340,00	
18/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157	340,00	
18/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157		340,00
18/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
18/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158	534,00	
18/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158	534,00	
18/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158		534,00
18/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3158		534,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
18/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11		1.100,00
18/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11	1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
18/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1		147,00
18/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1	147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
18/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1		6.048,00
18/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1	6.048,00	
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
18/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3		9.492,00
18/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3	9.492,00	
SUB-TOTAL			**9.492,00**	**9.492,00**
18/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9		59,48
18/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9	59,48	
SUB-TOTAL			**59,48**	**59,48**
18/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11	1.100,00	
18/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11		1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
18/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1	147,00	
18/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1		147,00
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
18/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1	6.048,00	
18/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1		6.048,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
18/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3	9.492,00	
18/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3		9.492,00
SUB-TOTAL			**9.492,00**	**9.492,00**
18/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9	59,48	
18/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9		59,48
SUB-TOTAL			**59,48**	**59,48**
18/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11	1.100,00	
18/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11		1.100,00
18/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11	1.100,00	
18/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815/11		1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
18/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1	147,00	
18/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1		147,00
18/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1	147,00	
18/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156/1		147,00
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
18/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1	6.048,00	
18/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1		6.048,00
18/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1	6.048,00	
18/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838/1		6.048,00
SUB-TOTAL			**12.096,00**	**12.096,00**
18/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3	9.492,00	
18/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3		9.492,00
18/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3	9.492,00	
18/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/3		9.492,00
SUB-TOTAL			**18.984,00**	**18.984,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9	59,48	
18/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9		59,48
18/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9	59,48	
18/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/9		59,48
SUB-TOTAL			**118,96**	**118,96**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		3.956,96
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	3.956,96	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		3.956,96
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	3.956,96	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		3.956,96
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	3.956,96	
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		36.885,78
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	36.885,78	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		36.885,78
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	36.885,78	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		36.885,78
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	36.885,78	
SUB-TOTAL			**122.528,22**	**122.528,22**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		56.566,23
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	56.566,23	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		56.566,23
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	56.566,23	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		56.566,23
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	56.566,23	
SUB-TOTAL			**169.698,69**	**169.698,69**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		198,90
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	198,90	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		198,90
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	198,90	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		198,90
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	198,90	
SUB-TOTAL			**596,70**	**596,70**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		1.223,20
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	1.223,20	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		1.223,20
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	1.223,20	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		1.223,20
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	1.223,20	
SUB-TOTAL			**3.669,60**	**3.669,60**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		47,00
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	47,00	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		47,00
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	47,00	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		47,00
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	47,00	
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		100,00
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	100,00	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		100,00
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	100,00	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		100,00
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	100,00	
SUB-TOTAL			**441,00**	**441,00**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		5.099,64
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	5.099,64	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		5.099,64
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	5.099,64	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		5.099,64
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	5.099,64	
SUB-TOTAL			**15.298,92**	**15.298,92**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		6.048,00
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	6.048,00	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		6.048,00
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	6.048,00	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		6.048,00
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	6.048,00	
SUB-TOTAL			**18.144,00**	**18.144,00**
18/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		9.492,00
18/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	9.492,00	
18/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		9.492,00
18/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	9.492,00	
18/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		9.492,00
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	9.492,00	
SUB-TOTAL			**28.476,00**	**28.476,00**
18/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		3.956,96
18/12/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	3.956,96	
18/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103		36.885,78
18/12/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3103	36.885,78	
SUB-TOTAL			**40.842,74**	**40.842,74**
18/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		56.566,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	56.566,23	
SUB-TOTAL			**56.566,23**	**56.566,23**
18/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903		198,90
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2903	198,90	
SUB-TOTAL			**198,90**	**198,90**
18/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904		1.223,20
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2904	1.223,20	
SUB-TOTAL			**1.223,20**	**1.223,20**
18/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		47,00
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	47,00	
18/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156		100,00
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3156	100,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
18/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		5.099,64
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	5.099,64	
SUB-TOTAL			**5.099,64**	**5.099,64**
18/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838		6.048,00
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2838	6.048,00	
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
18/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		9.492,00
18/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	9.492,00	
SUB-TOTAL			**9.492,00**	**9.492,00**
18/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	3.956,96	
18/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		3.956,96
SUB-TOTAL			**3.956,96**	**3.956,96**
18/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	3.956,96	
18/12/2009	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		3.956,96
SUB-TOTAL			**3.956,96**	**3.956,96**
18/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3076		108,72
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3076	108,72	
SUB-TOTAL			**108,72**	**108,72**
18/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3082		133,98
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3082	133,98	
SUB-TOTAL			**133,98**	**133,98**
18/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3104		14.614,78
18/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3104	14.614,78	
SUB-TOTAL			**14.614,78**	**14.614,78**
18/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3076		108,72
18/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3076	108,72	
SUB-TOTAL			**108,72**	**108,72**
18/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3082		133,98
18/12/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3082	133,98	
SUB-TOTAL			**133,98**	**133,98**
18/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3104		14.614,78
18/12/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3104	14.614,78	
SUB-TOTAL			**14.614,78**	**14.614,78**
18/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		140.000,00
18/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	140.000,00	
18/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	140.000,00	
18/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		140.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
18/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	140.000,00	
18/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		140.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
18/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/9	56.566,23	
18/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO68/2009 DO EMPENHO 2617/9		56.566,23
SUB-TOTAL			**56.566,23**	**56.566,23**
18/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2665/1	5.099,64	
18/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2665/1		5.099,64
SUB-TOTAL			**5.099,64**	**5.099,64**
18/12/2009	111129900	Transferência Bancária1009		140.000,00
18/12/2009	111120100	Transferência Bancária1004	140.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
19/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1		2.447,00
19/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	
SUB-TOTAL			**2.447,00**	**2.447,00**
19/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1		2.447,00
SUB-TOTAL			**2.447,00**	**2.447,00**
19/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	
19/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1		2.447,00
19/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1	2.447,00	
19/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/1		2.447,00
SUB-TOTAL			**4.894,00**	**4.894,00**
21/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
21/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
21/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
21/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
21/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
21/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
21/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
21/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
21/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
21/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
21/12/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
21/12/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
21/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		10,00
21/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
21/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41		14.000,00
21/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
21/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42		102.400,00
21/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159		208,00
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159	208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160		555,00
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160	555,00	
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161		100,00
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161	100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162		677,25
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162	677,25	
SUB-TOTAL			**677,25**	**677,25**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163		41,80
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163	41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		269.895,90
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	269.895,90	
SUB-TOTAL			**269.895,90**	**269.895,90**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		370.104,10
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	370.104,10	
SUB-TOTAL			**370.104,10**	**370.104,10**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175		40.047,56
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175	40.047,56	
SUB-TOTAL			**40.047,56**	**40.047,56**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176		1.040,00
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176	1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178		51.948,84
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178	51.948,84	
SUB-TOTAL			**51.948,84**	**51.948,84**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214		418.056,63
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214	418.056,63	
SUB-TOTAL			**418.056,63**	**418.056,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215		598.285,63
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215	598.285,63	
SUB-TOTAL			**598.285,63**	**598.285,63**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217		1.685,98
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217	1.685,98	
SUB-TOTAL			**1.685,98**	**1.685,98**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218		5.742,75
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218	5.742,75	
SUB-TOTAL			**5.742,75**	**5.742,75**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219		1.112,69
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219	1.112,69	
SUB-TOTAL			**1.112,69**	**1.112,69**
21/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220		392,67
21/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220	392,67	
SUB-TOTAL			**392,67**	**392,67**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159	208,00	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159	208,00	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159		208,00
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3159		208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160	555,00	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160	555,00	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160		555,00
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160		555,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161	100,00	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161	100,00	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161		100,00
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3161		100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162	677,25	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162	677,25	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162		677,25
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3162		677,25
SUB-TOTAL			**1.354,50**	**1.354,50**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163	41,80	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163	41,80	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163		41,80
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3163		41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	269.895,90	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	269.895,90	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		269.895,90
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		269.895,90
SUB-TOTAL			**539.791,80**	**539.791,80**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	370.104,10	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	370.104,10	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		370.104,10
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		370.104,10
SUB-TOTAL			**740.208,20**	**740.208,20**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175	40.047,56	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175	40.047,56	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175		40.047,56
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175		40.047,56
SUB-TOTAL			**80.095,12**	**80.095,12**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176	1.040,00	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176	1.040,00	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176		1.040,00
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3176		1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178	51.948,84	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178	51.948,84	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178		51.948,84
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178		51.948,84
SUB-TOTAL			**103.897,68**	**103.897,68**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214	418.056,63	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214	418.056,63	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214		418.056,63
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3214		418.056,63
SUB-TOTAL			**836.113,26**	**836.113,26**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215	598.285,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215	598.285,63	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215		598.285,63
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3215		598.285,63
SUB-TOTAL			**1.196.571,26**	**1.196.571,26**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217	1.685,98	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217	1.685,98	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217		1.685,98
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3217		1.685,98
SUB-TOTAL			**3.371,96**	**3.371,96**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218	5.742,75	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218	5.742,75	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218		5.742,75
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3218		5.742,75
SUB-TOTAL			**11.485,50**	**11.485,50**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219	1.112,69	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219	1.112,69	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219		1.112,69
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3219		1.112,69
SUB-TOTAL			**2.225,38**	**2.225,38**
21/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220	392,67	
21/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220	392,67	
21/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220		392,67
21/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3220		392,67
SUB-TOTAL			**785,34**	**785,34**
21/12/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	640.000,00	
21/12/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		640.000,00
SUB-TOTAL			**640.000,00**	**640.000,00**
21/12/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		640.000,00
21/12/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		640.000,00
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	640.000,00	
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	640.000,00	
SUB-TOTAL			**1.280.000,00**	**1.280.000,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6		196,50
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6	196,50	
SUB-TOTAL			**196,50**	**196,50**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9		10,72
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9	10,72	
SUB-TOTAL			**10,72**	**10,72**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1		340,00
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1	340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11		195,00
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11	195,00	
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4		47.796,25
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4	47.796,25	
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3		84.297,59
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3	84.297,59	
SUB-TOTAL			**84.297,59**	**84.297,59**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3		3.100,00
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4		280.000,00
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4	280.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1		38.000,00
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1	38.000,00	
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2		18.000,00
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3		34.104,10
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3	34.104,10	
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1		70.671,53
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1	70.671,53	
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2		75.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2	75.000,00	
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3		124.224,37
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3	124.224,37	
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
21/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
21/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
21/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
21/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
21/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
21/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
21/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
21/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
21/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
21/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
21/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
21/12/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
21/12/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1		40.047,56
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1	40.047,56	
SUB-TOTAL			**40.047,56**	**40.047,56**
21/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1		51.948,84
21/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1	51.948,84	
SUB-TOTAL			**51.948,84**	**51.948,84**
21/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6	196,50	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6		196,50
SUB-TOTAL			**196,50**	**196,50**
21/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9	10,72	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9		10,72
SUB-TOTAL			**10,72**	**10,72**
21/12/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1	340,00	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
21/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11	195,00	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11		195,00
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
21/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4	47.796,25	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
21/12/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3	84.297,59	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3		84.297,59
SUB-TOTAL			**84.297,59**	**84.297,59**
21/12/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3		3.100,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
21/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4	280.000,00	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4		280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
21/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1	38.000,00	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
21/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2	18.000,00	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2		18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
21/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3	34.104,10	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3		34.104,10
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
21/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1	70.671,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
21/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2	75.000,00	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2		75.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3	124.224,37	
21/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3		124.224,37
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
21/12/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
21/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
21/12/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
21/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
21/12/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
21/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
21/12/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
21/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/12/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
21/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
21/12/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
21/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
21/12/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
21/12/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
21/12/2009	333909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1	40.047,56	
21/12/2009	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1		40.047,56
SUB-TOTAL			**40.047,56**	**40.047,56**
21/12/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1	51.948,84	
21/12/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1		51.948,84
SUB-TOTAL			**51.948,84**	**51.948,84**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6	196,50	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6		196,50
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6	196,50	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822/6		196,50
SUB-TOTAL			**393,00**	**393,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9	10,72	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9		10,72
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9	10,72	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820/9		10,72
SUB-TOTAL			**21,44**	**21,44**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1	340,00	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1		340,00
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1	340,00	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3157/1		340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11	195,00	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11		195,00
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11	195,00	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872/11		195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4	47.796,25	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4		47.796,25
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4	47.796,25	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204/4		47.796,25
SUB-TOTAL			**95.592,50**	**95.592,50**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3	84.297,59	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3		84.297,59
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3	84.297,59	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649/3		84.297,59
SUB-TOTAL			**168.595,18**	**168.595,18**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3		3.100,00
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3	3.100,00	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621/3		3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4	280.000,00	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4		280.000,00
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4	280.000,00	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/4		280.000,00
SUB-TOTAL			**560.000,00**	**560.000,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1	38.000,00	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1		38.000,00
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1	38.000,00	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/1		38.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2	18.000,00	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2		18.000,00
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2	18.000,00	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/2		18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3	34.104,10	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3		34.104,10
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3	34.104,10	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173/3		34.104,10
SUB-TOTAL			**68.208,20**	**68.208,20**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1	70.671,53	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1		70.671,53
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1	70.671,53	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**141.343,06**	**141.343,06**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2	75.000,00	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2		75.000,00
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2	75.000,00	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/2		75.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3	124.224,37	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3		124.224,37
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3	124.224,37	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172/3		124.224,37
SUB-TOTAL			**248.448,74**	**248.448,74**
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
21/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7		124.224,37
21/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/7	124.224,37	
SUB-TOTAL			**248.448,74**	**248.448,74**
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
21/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
21/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
SUB-TOTAL			**68.208,20**	**68.208,20**
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
21/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
21/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
SUB-TOTAL			**560.000,00**	**560.000,00**
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
21/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
21/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
21/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
21/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
SUB-TOTAL			**141.343,06**	**141.343,06**
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
21/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
21/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
21/12/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
21/12/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
21/12/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
21/12/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1	40.047,56	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1		40.047,56
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1	40.047,56	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3175/1		40.047,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80.095,12**	**80.095,12**
21/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1	51.948,84	
21/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1		51.948,84
21/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1	51.948,84	
21/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3178/1		51.948,84
SUB-TOTAL			**103.897,68**	**103.897,68**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		18,08
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	18,08	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		18,08
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	18,08	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		18,08
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	18,08	
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		98.028,73
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	98.028,73	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		98.028,73
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	98.028,73	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		98.028,73
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	98.028,73	
SUB-TOTAL			**294.140,43**	**294.140,43**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105		97.258,14
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105	97.258,14	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105		97.258,14
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105	97.258,14	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105		97.258,14
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105	97.258,14	
SUB-TOTAL			**291.774,42**	**291.774,42**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814		1.423,60
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814	1.423,60	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814		1.423,60
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814	1.423,60	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814		1.423,60
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814	1.423,60	
SUB-TOTAL			**4.270,80**	**4.270,80**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		114,48
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	114,48	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		114,48
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	114,48	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		114,48
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	114,48	
SUB-TOTAL			**343,44**	**343,44**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930		5.080,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930	5.080,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930		5.080,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930	5.080,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930		5.080,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930	5.080,00	
SUB-TOTAL			**15.240,00**	**15.240,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		3.099,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	3.099,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		3.099,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	3.099,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		3.099,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	3.099,00	
SUB-TOTAL			**9.297,00**	**9.297,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		4.558,50
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	4.558,50	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		4.558,50
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	4.558,50	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		4.558,50
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	4.558,50	
SUB-TOTAL			**13.675,50**	**13.675,50**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		1.664,50
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	1.664,50	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		1.664,50
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	1.664,50	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		1.664,50
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	1.664,50	
SUB-TOTAL			**4.993,50**	**4.993,50**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
SUB-TOTAL			**1.374,00**	**1.374,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		370,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	370,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		370,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	370,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		370,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	370,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
SUB-TOTAL			**8.111,67**	**8.111,67**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		320,95
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	320,95	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		320,95
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	320,95	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		320,95
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	320,95	
SUB-TOTAL			**962,85**	**962,85**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		4.186,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	4.186,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		4.186,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	4.186,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		4.186,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	4.186,00	
SUB-TOTAL			**12.558,00**	**12.558,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		4.486,60
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	4.486,60	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		4.486,60
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	4.486,60	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		4.486,60
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	4.486,60	
SUB-TOTAL			**13.459,80**	**13.459,80**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		2.559,63
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	2.559,63	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		2.559,63
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	2.559,63	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		2.559,63
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	2.559,63	
SUB-TOTAL			**7.678,89**	**7.678,89**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.257,60
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.257,60	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.257,60
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.257,60	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.257,60
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.257,60	
SUB-TOTAL			**6.772,80**	**6.772,80**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872		168,91
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872	168,91	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872		168,91
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872	168,91	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872		168,91
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872	168,91	
SUB-TOTAL			**506,73**	**506,73**
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	38.000,00	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		38.000,00
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	38.000,00	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		38.000,00
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	38.000,00	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		38.000,00
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
21/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
21/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
21/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
21/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
21/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
21/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		70.671,53
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	70.671,53	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		70.671,53
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	70.671,53	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		70.671,53
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	70.671,53	
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		75.000,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	75.000,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		75.000,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	75.000,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		75.000,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	75.000,00	
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		124.224,37
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	124.224,37	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		124.224,37
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	124.224,37	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		124.224,37
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	124.224,37	
SUB-TOTAL			**809.687,70**	**809.687,70**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		38.000,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	38.000,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		38.000,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	38.000,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		38.000,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	38.000,00	
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		18.000,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	18.000,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		18.000,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	18.000,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		18.000,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	18.000,00	
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		34.104,10
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	34.104,10	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		34.104,10
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	34.104,10	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		34.104,10
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	34.104,10	
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		280.000,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	280.000,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		280.000,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	280.000,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		280.000,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	280.000,00	
SUB-TOTAL			**1.110.312,30**	**1.110.312,30**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		371,85
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	371,85	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		371,85
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	371,85	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		371,85
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	371,85	
SUB-TOTAL			**1.115,55**	**1.115,55**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		10.164,48
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	10.164,48	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		10.164,48
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	10.164,48	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		10.164,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	10.164,48	
SUB-TOTAL			**30.493,44**	**30.493,44**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		524,34
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	524,34	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		524,34
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	524,34	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		524,34
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	524,34	
SUB-TOTAL			**1.573,02**	**1.573,02**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
SUB-TOTAL			**16.575,00**	**16.575,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.250,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.250,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.250,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.250,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.250,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.250,00	
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		826,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	826,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		826,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	826,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		826,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	826,00	
SUB-TOTAL			**2.478,00**	**2.478,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.660,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.660,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.660,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.660,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.660,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.660,00	
SUB-TOTAL			**16.980,00**	**16.980,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		49,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	49,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		49,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	49,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		49,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	49,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914		122,70
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914	122,70	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914		122,70
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914	122,70	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914		122,70
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914	122,70	
SUB-TOTAL			**368,10**	**368,10**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		1.029,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	1.029,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		1.029,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	1.029,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		1.029,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	1.029,00	
SUB-TOTAL			**3.087,00**	**3.087,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		47.796,25
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	47.796,25	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		47.796,25
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	47.796,25	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		47.796,25
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	47.796,25	
SUB-TOTAL			**143.388,75**	**143.388,75**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
21/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.418,18
21/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.418,18	
21/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.418,18
21/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.418,18	
21/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.418,18
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.418,18	
SUB-TOTAL			**13.254,54**	**13.254,54**
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		18,08
21/12/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	18,08	
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008		98.028,73
21/12/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3008	98.028,73	
SUB-TOTAL			**98.046,81**	**98.046,81**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105		97.258,14
21/12/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3105	97.258,14	
SUB-TOTAL			**97.258,14**	**97.258,14**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814		1.423,60
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2814	1.423,60	
SUB-TOTAL			**1.423,60**	**1.423,60**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920		114,48
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2920	114,48	
SUB-TOTAL			**114,48**	**114,48**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930		5.080,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2930	5.080,00	
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		3.000,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		3.099,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	3.099,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814		4.558,50
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814	4.558,50	
SUB-TOTAL			**4.558,50**	**4.558,50**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815		1.664,50
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1815	1.664,50	
SUB-TOTAL			**1.664,50**	**1.664,50**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816		458,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816	458,00	
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820		370,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1820	370,00	
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821		2.703,89
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1821	2.703,89	
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822		320,95
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1822	320,95	
SUB-TOTAL			**320,95**	**320,95**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851		4.186,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2851	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370		4.486,60
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1370	4.486,60	
SUB-TOTAL			**4.486,60**	**4.486,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357		2.559,63
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2357	2.559,63	
SUB-TOTAL			**2.559,63**	**2.559,63**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405		2.257,60
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1405	2.257,60	
SUB-TOTAL			**2.257,60**	**2.257,60**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872		168,91
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2872	168,91	
SUB-TOTAL			**168,91**	**168,91**
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	70.671,53	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		70.671,53
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.860,50	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.860,50
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	75.000,00	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		75.000,00
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	105.363,87	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		105.363,87
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	38.000,00	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		38.000,00
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	18.000,00	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		18.000,00
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	34.104,10	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		34.104,10
21/12/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904	280.000,00	
21/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1904		280.000,00
SUB-TOTAL			**640.000,00**	**640.000,00**
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		70.671,53
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	70.671,53	
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		75.000,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	75.000,00	
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172		124.224,37
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3172	124.224,37	
SUB-TOTAL			**269.895,90**	**269.895,90**
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		38.000,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	38.000,00	
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		18.000,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	18.000,00	
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		34.104,10
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	34.104,10	
21/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173		280.000,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3173	280.000,00	
SUB-TOTAL			**370.104,10**	**370.104,10**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		371,85
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	371,85	
SUB-TOTAL			**371,85**	**371,85**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		10.164,48
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	10.164,48	
SUB-TOTAL			**10.164,48**	**10.164,48**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		524,34
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	524,34	
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279		5.525,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1279	5.525,00	
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871		2.250,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1871	2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		826,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	826,00	
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		5.660,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	5.660,00	
SUB-TOTAL			**5.660,00**	**5.660,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941		49,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2941	49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914		122,70
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2914	122,70	
SUB-TOTAL			**122,70**	**122,70**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902		1.029,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2902	1.029,00	
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404		510,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1404	510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204		47.796,25
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 204	47.796,25	
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
21/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		2.441,73
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		460,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373		265,00
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1373	265,00	
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		4.418,18
21/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	4.418,18	
SUB-TOTAL			**4.418,18**	**4.418,18**
21/12/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
21/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
21/12/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	18,08	
21/12/2009	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
21/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3007		68.332,05
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3007	68.332,05	
SUB-TOTAL			**68.332,05**	**68.332,05**
21/12/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3106		71.322,63
21/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3106	71.322,63	
SUB-TOTAL			**71.322,63**	**71.322,63**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3007		68.332,05
21/12/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3007	68.332,05	
SUB-TOTAL			**68.332,05**	**68.332,05**
21/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3106		71.322,63
21/12/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇÁMENTÁRIA DO EMPENHO 3106	71.322,63	
SUB-TOTAL			**71.322,63**	**71.322,63**
21/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		260.000,00
21/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	260.000,00	
21/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	260.000,00	
21/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		260.000,00
SUB-TOTAL			**520.000,00**	**520.000,00**
21/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	260.000,00	
21/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/4	47.796,25	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2007 DO EMPENHO 204/4		47.796,25
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/11	460,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2009 DO EMPENHO 797/11		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/7	5.525,00	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2009 DO EMPENHO 1279/7		5.525,00
SUB-TOTAL			**5.525,00**	**5.525,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/5	4.486,60	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO34/2009 DO EMPENHO 1370/5		4.486,60
SUB-TOTAL			**4.486,60**	**4.486,60**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/8	265,00	
21/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2009 DO EMPENHO 1373/8		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/7	510,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1404/7		510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/17	2.257,60	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2009 DO EMPENHO 1405/17		2.257,60
SUB-TOTAL			**2.257,60**	**2.257,60**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/9	4.558,50	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1814/9		4.558,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.558,50**	**4.558,50**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/8	1.664,50	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1815/8		1.664,50
SUB-TOTAL			**1.664,50**	**1.664,50**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/8	458,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2009 DO EMPENHO 1816/8		458,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/6	370,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1820/6		370,00
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/4	2.703,89	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1821/4		2.703,89
SUB-TOTAL			**2.703,89**	**2.703,89**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/5	320,95	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO46/2009 DO EMPENHO 1822/5		320,95
SUB-TOTAL			**320,95**	**320,95**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/3	3.000,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1830/3		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/5	3.099,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2009 DO EMPENHO 1831/5		3.099,00
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/4	2.250,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO59/2009 DO EMPENHO 1871/4		2.250,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/10	826,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO52/2009 DO EMPENHO 1872/10		826,00
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/4	5.660,00	
21/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2009 DO EMPENHO 1874/4		5.660,00
SUB-TOTAL			**5.660,00**	**5.660,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/1		70.671,53
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/1	70.671,53	
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/2		38.000,00
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/2	38.000,00	
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/3		18.000,00
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/3	18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/4		34.104,10
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/4	34.104,10	
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/5		280.000,00
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/5	280.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/6		75.000,00
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/6	75.000,00	
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7		105.363,87
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7		18.860,50
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7	105.363,87	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 1904/7	18.860,50	
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**
21/12/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/5		2.441,73
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2009 DO EMPENHO 2178/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/1	70.671,53	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/1		70.671,53
SUB-TOTAL			**70.671,53**	**70.671,53**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/2	75.000,00	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/2		75.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/3	124.224,37	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3172/3		124.224,37
SUB-TOTAL			**124.224,37**	**124.224,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/1	38.000,00	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/1		38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/2	18.000,00	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/2		18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/3	34.104,10	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/3		34.104,10
SUB-TOTAL			**34.104,10**	**34.104,10**
21/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/4	280.000,00	
21/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2008 DO EMPENHO 3173/4		280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
21/12/2009	111129900	Transferência Bancária1009		260.000,00
21/12/2009	111120100	Transferência Bancária1004	260.000,00	
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
22/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221		1.398,20
22/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221	1.398,20	
SUB-TOTAL			**1.398,20**	**1.398,20**
22/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222		2.095,00
22/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222	2.095,00	
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
22/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223		702,00
22/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223	702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
22/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224		224,00
22/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224	224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
22/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221	1.398,20	
22/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221	1.398,20	
22/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221		1.398,20
22/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3221		1.398,20
SUB-TOTAL			**2.796,40**	**2.796,40**
22/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222	2.095,00	
22/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222	2.095,00	
22/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222		2.095,00
22/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3222		2.095,00
SUB-TOTAL			**4.190,00**	**4.190,00**
22/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223	702,00	
22/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223	702,00	
22/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223		702,00
22/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223		702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
22/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224	224,00	
22/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224	224,00	
22/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224		224,00
22/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224		224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
22/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11		980,00
22/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11	980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
22/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4		68,00
22/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4	68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
22/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1		555,00
22/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1	555,00	
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
22/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6		1.673,60
22/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	
SUB-TOTAL			**1.673,60**	**1.673,60**
22/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1		113,00
22/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1	113,00	
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
22/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1		68,00
22/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1	68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
22/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10		670,00
22/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10	670,00	
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11	980,00	
22/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11		980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
22/12/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4	68,00	
22/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
22/12/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1	555,00	
22/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1		555,00
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
22/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	
22/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6		1.673,60
SUB-TOTAL			**1.673,60**	**1.673,60**
22/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1	113,00	
22/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1		113,00
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
22/12/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1	68,00	
22/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1		68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
22/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10	670,00	
22/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10		670,00
SUB-TOTAL			**670,00**	**670,00**
22/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11	980,00	
22/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11		980,00
22/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11	980,00	
22/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1814/11		980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
22/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4	68,00	
22/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4		68,00
22/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4	68,00	
22/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/4		68,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
22/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1	555,00	
22/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1		555,00
22/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1	555,00	
22/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3160/1		555,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
22/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	
22/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6		1.673,60
22/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6	1.673,60	
22/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873/6		1.673,60
SUB-TOTAL			**3.347,20**	**3.347,20**
22/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1	113,00	
22/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1		113,00
22/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1	113,00	
22/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3135/1		113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
22/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1	68,00	
22/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1		68,00
22/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1	68,00	
22/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3136/1		68,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
22/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10	670,00	
22/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10		670,00
22/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10	670,00	
22/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/10		670,00
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
23/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225		238,50
23/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225	238,50	
SUB-TOTAL			**238,50**	**238,50**
23/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226		47,70
23/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226	47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
23/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227		1.660,00
23/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227	1.660,00	
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
23/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228		60,00
23/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
23/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229		600,00
23/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229	600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
23/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230		4.186,00
23/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230	4.186,00	
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
23/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231		300,00
23/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
23/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225	238,50	
23/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225	238,50	
23/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225		238,50
23/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3225		238,50
SUB-TOTAL			**477,00**	**477,00**
23/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226	47,70	
23/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226	47,70	
23/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226		47,70
23/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3226		47,70
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
23/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227	1.660,00	
23/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227	1.660,00	
23/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227		1.660,00
23/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227		1.660,00
SUB-TOTAL			**3.320,00**	**3.320,00**
23/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228	60,00	
23/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228	60,00	
23/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228		60,00
23/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229	600,00	
23/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229	600,00	
23/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229		600,00
23/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
23/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230	4.186,00	
23/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230	4.186,00	
23/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230		4.186,00
23/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3230		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
23/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231	300,00	
23/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231	300,00	
23/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231		300,00
23/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5		123,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5	123,00	
SUB-TOTAL			**123,00**	**123,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94		255,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94	255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1		600,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1		1.660,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1		60,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1	60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1		702,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1	702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1		12,69
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1	12,69	
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11		462,48
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11	462,48	
SUB-TOTAL			**462,48**	**462,48**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1		224,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1	224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1		300,00
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
23/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4		7.509,61
23/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4	7.509,61	
SUB-TOTAL			**7.509,61**	**7.509,61**
23/12/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5	123,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5		123,00
SUB-TOTAL			**123,00**	**123,00**
23/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94	255,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94		255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
23/12/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1	600,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
23/12/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1		1.660,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
23/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1	60,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
23/12/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1	702,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1		702,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
23/12/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1	12,69	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1		12,69
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
23/12/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11	462,48	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11		462,48
SUB-TOTAL			**462,48**	**462,48**
23/12/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1	224,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1		224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
23/12/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1	300,00	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
23/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4	7.509,61	
23/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4		7.509,61
SUB-TOTAL			**7.509,61**	**7.509,61**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5	123,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5		123,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5	123,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700/5		123,00
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94	255,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94		255,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94	255,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796/94		255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1	600,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1		600,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1	600,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229/1		600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1		1.660,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1	1.660,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3227/1		1.660,00
SUB-TOTAL			**3.320,00**	**3.320,00**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1	60,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1		60,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1	60,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3228/1		60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1	702,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1		702,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1	702,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3223/1		702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1	12,69	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1		12,69
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1	12,69	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111/1		12,69
SUB-TOTAL			**25,38**	**25,38**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11	462,48	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11		462,48
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11	462,48	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829/11		462,48
SUB-TOTAL			**924,96**	**924,96**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1	224,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1		224,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1	224,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3224/1		224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1	300,00	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1		300,00
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1	300,00	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231/1		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
23/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4	7.509,61	
23/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4		7.509,61
23/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4	7.509,61	
23/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1811/4		7.509,61
SUB-TOTAL			**15.019,22**	**15.019,22**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		433,50
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	433,50	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		433,50
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	433,50	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		433,50
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	433,50	
SUB-TOTAL			**1.300,50**	**1.300,50**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		176,40
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	176,40	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		176,40
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	176,40	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		176,40
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	176,40	
SUB-TOTAL			**529,20**	**529,20**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		438,52
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	438,52	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		438,52
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	438,52	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		438,52
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	438,52	
SUB-TOTAL			**1.315,56**	**1.315,56**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231		300,00
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231	300,00	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231		300,00
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231	300,00	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231		300,00
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231	300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111		12,69
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111	12,69	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111		12,69
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111	12,69	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111		12,69
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111	12,69	
SUB-TOTAL			**38,07**	**38,07**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		151,00
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	151,00	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		151,00
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	151,00	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		151,00
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	151,00	
SUB-TOTAL			**453,00**	**453,00**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		84.297,59
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	84.297,59	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		84.297,59
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	84.297,59	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		84.297,59
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	84.297,59	
SUB-TOTAL			**252.892,77**	**252.892,77**
23/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924		120,00
23/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924	120,00	
23/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924		120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924	120,00	
23/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924		120,00
23/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924	120,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
23/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685		433,50
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2685	433,50	
SUB-TOTAL			**433,50**	**433,50**
23/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853		176,40
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2853	176,40	
SUB-TOTAL			**176,40**	**176,40**
23/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905		438,52
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2905	438,52	
SUB-TOTAL			**438,52**	**438,52**
23/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231		300,00
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3231	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
23/12/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111		12,69
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3111	12,69	
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
23/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923		151,00
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2923	151,00	
SUB-TOTAL			**151,00**	**151,00**
23/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649		84.297,59
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2649	84.297,59	
SUB-TOTAL			**84.297,59**	**84.297,59**
23/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924		120,00
23/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2924	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
23/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2649/3	84.297,59	
23/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2649/3		84.297,59
SUB-TOTAL			**84.297,59**	**84.297,59**
28/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,68	
28/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,68
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
28/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,68	
28/12/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,68
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
28/12/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		1,68
28/12/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	1,68	
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
28/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232		235,00
28/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232	235,00	
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
28/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233		1.032,00
28/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233	1.032,00	
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
28/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234		1.070,00
28/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234	1.070,00	
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
28/12/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235		297,60
28/12/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
28/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232	235,00	
28/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232	235,00	
28/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232		235,00
28/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3232		235,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
28/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233	1.032,00	
28/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233	1.032,00	
28/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233		1.032,00
28/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3233		1.032,00
SUB-TOTAL			**2.064,00**	**2.064,00**
28/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234	1.070,00	
28/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234	1.070,00	
28/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234		1.070,00
28/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3234		1.070,00
SUB-TOTAL			**2.140,00**	**2.140,00**
28/12/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235	297,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235	297,60	
28/12/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235		297,60
28/12/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
28/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12		2.157,50
28/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	
SUB-TOTAL			**2.157,50**	**2.157,50**
28/12/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1		297,60
28/12/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1	297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
28/12/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	
28/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12		2.157,50
SUB-TOTAL			**2.157,50**	**2.157,50**
28/12/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1	297,60	
28/12/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1		297,60
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
28/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	
28/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12		2.157,50
28/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12	2.157,50	
28/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1816/12		2.157,50
SUB-TOTAL			**4.315,00**	**4.315,00**
28/12/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1	297,60	
28/12/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1		297,60
28/12/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1	297,60	
28/12/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3235/1		297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
28/12/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
28/12/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
28/12/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
28/12/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
28/12/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
28/12/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
SUB-TOTAL			**75.000,87**	**75.000,87**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	
SUB-TOTAL			**57.473,49**	**57.473,49**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,16
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,16	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,16
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,16	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,16
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,16	
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		331,44
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	331,44	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		331,44
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	331,44	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		331,44
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	331,44	
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		334,71
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	334,71	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		334,71
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	334,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		334,71
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	334,71	
SUB-TOTAL			**2.391,93**	**2.391,93**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		202,88
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	202,88	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		202,88
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	202,88	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		202,88
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	202,88	
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		476,80
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	476,80	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		476,80
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	476,80	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		476,80
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	476,80	
SUB-TOTAL			**2.039,04**	**2.039,04**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		4.920,00
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	4.920,00	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		4.920,00
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	4.920,00	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		4.920,00
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	4.920,00	
SUB-TOTAL			**14.760,00**	**14.760,00**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229		600,00
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229	600,00	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229		600,00
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229	600,00	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229		600,00
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229	600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
28/12/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		1.950,00
28/12/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	1.950,00	
28/12/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		1.950,00
28/12/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	1.950,00	
28/12/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		1.950,00
28/12/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	1.950,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
28/12/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
28/12/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		837,50
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	837,50	
SUB-TOTAL			**837,50**	**837,50**
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813		360,00
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1813	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
28/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120		25.000,29
28/12/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3120	25.000,29	
SUB-TOTAL			**25.000,29**	**25.000,29**
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126		19.157,83
28/12/2009	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3126	19.157,83	
SUB-TOTAL			**19.157,83**	**19.157,83**
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		131,16
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	131,16	
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		331,44
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	331,44	
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198		334,71
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 198	334,71	
SUB-TOTAL			**797,31**	**797,31**
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		202,88
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	202,88	
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		476,80
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	476,80	
SUB-TOTAL			**679,68**	**679,68**
28/12/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922		4.920,00
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2922	4.920,00	
SUB-TOTAL			**4.920,00**	**4.920,00**
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229		600,00
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 3229	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
28/12/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901		1.950,00
28/12/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2901	1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
28/12/2009	193110210	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		25.000,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2009	193110220	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	25.000,29	
28/12/2009	193290100	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	25.000,29	
28/12/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		25.000,29
SUB-TOTAL			**50.000,58**	**50.000,58**
28/12/2009	111129900	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511	25.000,29	
28/12/2009	612120000	RECEBIMENTO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FICHA 5511		25.000,29
SUB-TOTAL			**25.000,29**	**25.000,29**
28/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/3	360,00	
28/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2009 DO EMPENHO 1813/3		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
28/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6	837,50	
28/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6		837,50
28/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6		837,50
28/12/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2009 DO EMPENHO 1828/6	837,50	
SUB-TOTAL			**1.675,00**	**1.675,00**
28/12/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 2901/1	1.950,00	
28/12/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 2901/1		1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	81,36	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		81,36
SUB-TOTAL			**81,36**	**81,36**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		84,86
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	84,86	
SUB-TOTAL			**84,86**	**84,86**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	84,86	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		84,86
SUB-TOTAL			**84,86**	**84,86**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,99
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,99	
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,99	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		111,56
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	111,56	
SUB-TOTAL			**111,56**	**111,56**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	111,56	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		111,56
SUB-TOTAL			**111,56**	**111,56**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,39
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,39	
SUB-TOTAL			**0,39**	**0,39**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,39	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,39
SUB-TOTAL			**0,39**	**0,39**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81	
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,81	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		95,43
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	95,43	
SUB-TOTAL			**95,43**	**95,43**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	95,43	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		95,43
SUB-TOTAL			**95,43**	**95,43**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		51,22
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	51,22	
SUB-TOTAL			**51,22**	**51,22**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	51,22	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		51,22
SUB-TOTAL			**51,22**	**51,22**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,64
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,64	
SUB-TOTAL			**0,64**	**0,64**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,64
SUB-TOTAL			**0,64**	**0,64**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		132,10
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	132,10	
SUB-TOTAL			**132,10**	**132,10**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	132,10	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		132,10
SUB-TOTAL			**132,10**	**132,10**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,58
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,58	
SUB-TOTAL			**0,58**	**0,58**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,58	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,58
SUB-TOTAL			**0,58**	**0,58**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		105,73
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	105,73	
SUB-TOTAL			**105,73**	**105,73**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	105,73	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		105,73
SUB-TOTAL			**105,73**	**105,73**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,85
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,85	
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,85	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,85
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		79,22
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	79,22	
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	79,22	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		79,22
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,80
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,80	
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,80	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,80
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,79
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,79	
SUB-TOTAL			**0,79**	**0,79**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,79	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,79
SUB-TOTAL			**0,79**	**0,79**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		107,53
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	107,53	
SUB-TOTAL			**107,53**	**107,53**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	107,53	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		107,53
SUB-TOTAL			**107,53**	**107,53**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		97,94
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	97,94	
SUB-TOTAL			**97,94**	**97,94**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	97,94	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		97,94
SUB-TOTAL			**97,94**	**97,94**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,81
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,81	
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,81	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		75,28
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	75,28	
SUB-TOTAL			**75,28**	**75,28**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	75,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		75,28
SUB-TOTAL			**75,28**	**75,28**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,65
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,65	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40	113.274,00	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 40		113.274,00
SUB-TOTAL			**113.274,00**	**113.274,00**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50	10.000,00	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		56,80
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	56,80	
SUB-TOTAL			**56,80**	**56,80**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	56,80	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		56,80
SUB-TOTAL			**56,80**	**56,80**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		143,04
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	143,04	
SUB-TOTAL			**143,04**	**143,04**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	143,04	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		143,04
SUB-TOTAL			**143,04**	**143,04**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		1,19
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	1,19	
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	1,19	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		1,19
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		19,80
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	19,80	
SUB-TOTAL			**19,80**	**19,80**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	19,80	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		19,80
SUB-TOTAL			**19,80**	**19,80**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		152,98
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	152,98	
SUB-TOTAL			**152,98**	**152,98**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	152,98	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**152,98**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,93
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,93	
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
29/12/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	0,93	
29/12/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
29/12/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		81,36
29/12/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	81,36	
SUB-TOTAL			**81,36**	**81,36**
29/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	81,36	
29/12/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		81,36
SUB-TOTAL			**81,36**	**81,36**
29/12/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		84,86
29/12/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	84,86	
SUB-TOTAL			**84,86**	**84,86**
29/12/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	84,86	
29/12/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		84,86
SUB-TOTAL			**84,86**	**84,86**
29/12/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		0,99
29/12/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	0,99	