

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			640,00	640,00
22/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697		124,60
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 697	124,60	
SUB-TOTAL			124,60	124,60
22/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
22/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
22/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		1.406,64
22/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	1.406,64	
22/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		1.406,64
22/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		1.406,64
22/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	1.406,64	
22/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	1.406,64	
SUB-TOTAL			4.219,92	4.219,92
22/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129	1.406,64	
22/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 129		1.406,64
SUB-TOTAL			1.406,64	1.406,64
22/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/1	1.880,22	
22/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/1		1.880,22
SUB-TOTAL			1.880,22	1.880,22
22/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/3	1.406,64	
22/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 129/3		1.406,64
SUB-TOTAL			1.406,64	1.406,64
23/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95	9.000,00	
23/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95		9.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
23/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95	9.000,00	
23/03/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95		9.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
23/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95		9.000,00
23/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95	9.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
23/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	723,69	
23/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		723,69
SUB-TOTAL			723,69	723,69
23/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.679,70	
23/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.679,70
SUB-TOTAL			1.679,70	1.679,70
23/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	723,69	
23/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		723,69
SUB-TOTAL			723,69	723,69
23/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.679,70	
23/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.679,70
SUB-TOTAL			1.679,70	1.679,70
23/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	723,69	
23/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		723,69
23/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	723,69	
23/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		723,69
SUB-TOTAL			1.447,38	1.447,38
23/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.679,70	
23/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.679,70
23/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.679,70	
23/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.679,70
SUB-TOTAL			3.359,40	3.359,40
23/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
23/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417		872,80
23/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417	872,80	
23/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417		872,80
23/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417	872,80	
23/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417		872,80
23/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417	872,80	
SUB-TOTAL			2.618,40	2.618,40
23/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
23/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417		872,80
23/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 417	872,80	
SUB-TOTAL			872,80	872,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		1.683,29
23/03/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	1.683,29	
23/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		1.683,29
23/03/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		1.683,29
23/03/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	1.683,29	
23/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	1.683,29	
SUB-TOTAL			5.049,87	5.049,87
23/03/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105	1.683,29	
23/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 105		1.683,29
SUB-TOTAL			1.683,29	1.683,29
23/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 105/2	1.683,29	
23/03/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2010 DO EMPENHO 105/2		1.683,29
SUB-TOTAL			1.683,29	1.683,29
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		600,00
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		34,92
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	34,92	
SUB-TOTAL			34,92	34,92
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		94,48
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	94,48	
SUB-TOTAL			94,48	94,48
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705		81,72
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705	81,72	
SUB-TOTAL			81,72	81,72
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		16,16
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	16,16	
SUB-TOTAL			16,16	16,16
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		198,05
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	198,05	
SUB-TOTAL			198,05	198,05
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		1.632,00
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	1.632,00	
SUB-TOTAL			1.632,00	1.632,00
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		21,88
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	21,88	
SUB-TOTAL			21,88	21,88
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		53,24
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	53,24	
SUB-TOTAL			53,24	53,24
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		162,00
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	162,00	
SUB-TOTAL			162,00	162,00
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		300,00
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
24/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.920,00
24/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.920,00	
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	600,00	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	600,00	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		600,00
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	34,92	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	34,92	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		34,92
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		34,92
SUB-TOTAL			69,84	69,84
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	94,48	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704	94,48	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		94,48
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704		94,48
SUB-TOTAL			188,96	188,96
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705	81,72	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705	81,72	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705		81,72
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705		81,72
SUB-TOTAL			163,44	163,44
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	16,16	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706	16,16	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		16,16
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706		16,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			32,32	32,32
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	198,05	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707	198,05	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		198,05
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707		198,05
SUB-TOTAL			396,10	396,10
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	1.632,00	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	1.632,00	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		1.632,00
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		1.632,00
SUB-TOTAL			3.264,00	3.264,00
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	21,88	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709	21,88	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		21,88
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709		21,88
SUB-TOTAL			43,76	43,76
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	53,24	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710	53,24	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		53,24
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710		53,24
SUB-TOTAL			106,48	106,48
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	162,00	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711	162,00	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		162,00
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711		162,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	300,00	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	300,00	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		300,00
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
24/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.920,00	
24/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.920,00	
24/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.920,00
24/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
24/03/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11,24	
24/03/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11,24
SUB-TOTAL			11,24	11,24
24/03/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11,24
24/03/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696		11,24
24/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11,24	
24/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696	11,24	
SUB-TOTAL			22,48	22,48
24/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	996,83	
24/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		996,83
SUB-TOTAL			996,83	996,83
24/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
24/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
SUB-TOTAL			11,24	11,24
24/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	1.632,00	
24/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		1.632,00
SUB-TOTAL			1.632,00	1.632,00
24/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	996,83	
24/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		996,83
SUB-TOTAL			996,83	996,83
24/03/2011	333903937	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
24/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
SUB-TOTAL			11,24	11,24
24/03/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	1.632,00	
24/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		1.632,00
SUB-TOTAL			1.632,00	1.632,00
24/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	996,83	
24/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		996,83
24/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	996,83	
24/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		996,83
SUB-TOTAL			1.993,66	1.993,66
24/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
24/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
24/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0		11,24
24/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 696/0	11,24	
SUB-TOTAL			22,48	22,48
24/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	1.632,00	
24/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		1.632,00
24/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0	1.632,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708/0		1.632,00
SUB-TOTAL			3.264,00	3.264,00
24/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
24/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
24/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
24/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
24/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
24/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
24/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
24/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
24/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
24/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
24/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
24/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
24/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
24/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
24/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
24/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		688,78
24/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	688,78	
24/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		688,78
24/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	688,78	
24/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		688,78
24/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	688,78	
SUB-TOTAL			2.066,34	2.066,34
24/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655		603,61
24/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655	603,61	
24/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655		603,61
24/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655	603,61	
24/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655		603,61
24/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655	603,61	
SUB-TOTAL			1.810,83	1.810,83
24/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		67,00
24/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	67,00	
24/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		67,00
24/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	67,00	
24/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		67,00
24/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	67,00	
SUB-TOTAL			201,00	201,00
24/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		723,69
24/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	723,69	
24/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		723,69
24/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	723,69	
24/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		723,69
24/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	723,69	
SUB-TOTAL			2.171,07	2.171,07
24/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
24/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
24/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
24/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
24/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
24/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
24/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658		688,78
24/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 658	688,78	
SUB-TOTAL			688,78	688,78
24/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655		603,61
24/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 655	603,61	
SUB-TOTAL			603,61	603,61
24/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656		67,00
24/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 656	67,00	
SUB-TOTAL			67,00	67,00
24/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		723,69
24/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	723,69	
SUB-TOTAL			723,69	723,69
24/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/2	613,00	
24/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/2		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
24/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/2	442,00	
24/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/2		442,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			442,00	442,00
25/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22.050,93	
25/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22.050,93
SUB-TOTAL			22.050,93	22.050,93
25/03/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22.050,93	
25/03/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22.050,93
SUB-TOTAL			22.050,93	22.050,93
25/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22.050,93
25/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22.050,93	
SUB-TOTAL			22.050,93	22.050,93
25/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		34,90
25/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
25/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
25/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
SUB-TOTAL			349,00	349,00
25/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	34,90	
25/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	34,90	
25/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		34,90
25/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
25/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
25/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
25/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
25/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
SUB-TOTAL			698,00	698,00
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	910,00	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		910,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0	4.372,88	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0		4.372,88
SUB-TOTAL			4.372,88	4.372,88
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	1.543,50	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		1.543,50
SUB-TOTAL			1.543,50	1.543,50
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	249,60	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		249,60
SUB-TOTAL			249,60	249,60
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	205,80	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		205,80
SUB-TOTAL			205,80	205,80
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	2.284,15	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		2.284,15
SUB-TOTAL			2.284,15	2.284,15
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	308,20	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		308,20
SUB-TOTAL			308,20	308,20
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	127,30	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		127,30
SUB-TOTAL			127,30	127,30
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	17,40	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		17,40
SUB-TOTAL			17,40	17,40
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.057,90	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.057,90
SUB-TOTAL			1.057,90	1.057,90
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	335,92	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		335,92
SUB-TOTAL			335,92	335,92
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	175,00	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		175,00
SUB-TOTAL			175,00	175,00
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	380,00	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		380,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	34,90	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
25/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	349,00	
25/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		349,00
SUB-TOTAL			349,00	349,00
25/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
25/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	910,00	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		910,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
25/03/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0	4.372,88	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0		4.372,88
SUB-TOTAL			4.372,88	4.372,88
25/03/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	1.543,50	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		1.543,50
SUB-TOTAL			1.543,50	1.543,50
25/03/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	249,60	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		249,60
SUB-TOTAL			249,60	249,60
25/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	205,80	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		205,80
SUB-TOTAL			205,80	205,80
25/03/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	2.284,15	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		2.284,15
SUB-TOTAL			2.284,15	2.284,15
25/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	308,20	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		308,20
SUB-TOTAL			308,20	308,20
25/03/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	127,30	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		127,30
SUB-TOTAL			127,30	127,30
25/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	17,40	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		17,40
SUB-TOTAL			17,40	17,40
25/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.057,90	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.057,90
SUB-TOTAL			1.057,90	1.057,90
25/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	335,92	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		335,92
SUB-TOTAL			335,92	335,92
25/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	175,00	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		175,00
SUB-TOTAL			175,00	175,00
25/03/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	380,00	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		380,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
25/03/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
25/03/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	600,00	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
25/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	34,90	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
25/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	349,00	
25/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		349,00
SUB-TOTAL			349,00	349,00
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	700,00	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		700,00
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	910,00	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		910,00
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	910,00	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		910,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0	4.372,88	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0		4.372,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0	4.372,88	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668/0		4.372,88
SUB-TOTAL			8.745,76	8.745,76
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	1.543,50	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		1.543,50
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0	1.543,50	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631/0		1.543,50
SUB-TOTAL			3.087,00	3.087,00
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	249,60	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		249,60
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0	249,60	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632/0		249,60
SUB-TOTAL			499,20	499,20
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	205,80	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		205,80
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0	205,80	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510/0		205,80
SUB-TOTAL			411,60	411,60
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	2.284,15	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		2.284,15
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0	2.284,15	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670/0		2.284,15
SUB-TOTAL			4.568,30	4.568,30
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	308,20	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		308,20
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0	308,20	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636/0		308,20
SUB-TOTAL			616,40	616,40
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	127,30	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		127,30
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0	127,30	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637/0		127,30
SUB-TOTAL			254,60	254,60
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	17,40	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		17,40
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0	17,40	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638/0		17,40
SUB-TOTAL			34,80	34,80
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.057,90	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.057,90
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0	1.057,90	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633/0		1.057,90
SUB-TOTAL			2.115,80	2.115,80
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	335,92	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		335,92
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0	335,92	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649/0		335,92
SUB-TOTAL			671,84	671,84
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	175,00	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		175,00
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0	175,00	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645/0		175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	380,00	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		380,00
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0	380,00	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672/0		380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	600,00	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		600,00
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0	600,00	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	34,90	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		34,90
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0	34,90	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714/0		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
25/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	349,00	
25/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		349,00
25/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0	349,00	
25/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715/0		349,00
SUB-TOTAL			698,00	698,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		640,00
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	640,00	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		640,00
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	640,00	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		640,00
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	640,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574		175,00
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574	175,00	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574		175,00
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574	175,00	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574		175,00
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574	175,00	
SUB-TOTAL			525,00	525,00
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		23,92
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	23,92	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		23,92
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	23,92	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		23,92
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	23,92	
SUB-TOTAL			71,76	71,76
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575		390,10
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575	390,10	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575		390,10
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575	390,10	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575		390,10
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575	390,10	
SUB-TOTAL			1.170,30	1.170,30
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		640,00
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	640,00	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		640,00
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	640,00	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		640,00
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	640,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		348,00
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	348,00	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		348,00
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	348,00	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		348,00
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	348,00	
SUB-TOTAL			1.044,00	1.044,00
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		4.680,00
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	4.680,00	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		4.680,00
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	4.680,00	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		4.680,00
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	4.680,00	
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		333,00
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	333,00	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		333,00
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	333,00	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		333,00
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	333,00	
SUB-TOTAL			999,00	999,00
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		34,90
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	34,90	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		34,90
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	34,90	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		34,90
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	34,90	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
25/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
25/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
25/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
25/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
25/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
25/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
25/03/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
25/03/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
25/03/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
25/03/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
25/03/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
25/03/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
25/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474		640,00
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 474	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574		175,00
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 574	175,00	
SUB-TOTAL			175,00	175,00
25/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576		23,92
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 576	23,92	
SUB-TOTAL			23,92	23,92
25/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575		390,10
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 575	390,10	
SUB-TOTAL			390,10	390,10
25/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578		640,00
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 578	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
25/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581		348,00
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 581	348,00	
SUB-TOTAL			348,00	348,00
25/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579		4.680,00
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 579	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
25/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623		333,00
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 623	333,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
25/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714		34,90
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 714	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
25/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
25/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
25/03/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
25/03/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
28/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	273,56	
28/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		273,56
SUB-TOTAL			273,56	273,56
28/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	273,56	
28/03/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		273,56
SUB-TOTAL			273,56	273,56
28/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		273,56
28/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	273,56	
SUB-TOTAL			273,56	273,56
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		139,60
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		84,80
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	84,80	
SUB-TOTAL			84,80	84,80
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		102,40
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	102,40	
SUB-TOTAL			102,40	102,40
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		17,45
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		61,10
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	61,10	
SUB-TOTAL			61,10	61,10
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		312.241,21
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	312.241,21	
SUB-TOTAL			312.241,21	312.241,21
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		102.422,67
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	102.422,67	
SUB-TOTAL			102.422,67	102.422,67
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		14.003,09
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	14.003,09	
SUB-TOTAL			14.003,09	14.003,09
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		11.529,48
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	11.529,48	
SUB-TOTAL			11.529,48	11.529,48
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		27.250,00
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	27.250,00	
SUB-TOTAL			27.250,00	27.250,00
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743		8.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		224.500,00
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	224.500,00	
SUB-TOTAL			224.500,00	224.500,00
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		509.016,71
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	509.016,71	
SUB-TOTAL			509.016,71	509.016,71
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		2.337,37
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	2.337,37	
SUB-TOTAL			2.337,37	2.337,37
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		15.062,06
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	15.062,06	
SUB-TOTAL			15.062,06	15.062,06
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		34.820,28
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	34.820,28	
SUB-TOTAL			34.820,28	34.820,28
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		1.944,40
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		4.368,00
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	4.368,00	
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		640,48
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	640,48	
SUB-TOTAL			640,48	640,48
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765		16,51
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765	16,51	
SUB-TOTAL			16,51	16,51
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		28.000,00
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	28.000,00	
SUB-TOTAL			28.000,00	28.000,00
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767		183,25
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767	183,25	
SUB-TOTAL			183,25	183,25
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768		60,00
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768	60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769		1.035,00
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769	1.035,00	
SUB-TOTAL			1.035,00	1.035,00
28/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770		150,00
28/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	139,60	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	139,60	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		139,60
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	84,80	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	84,80	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		84,80
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		84,80
SUB-TOTAL			169,60	169,60
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	102,40	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	102,40	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		102,40
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		102,40
SUB-TOTAL			204,80	204,80
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	17,45	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	17,45	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		17,45
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	61,10	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	61,10	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		61,10
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		61,10
SUB-TOTAL			122,20	122,20
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	312.241,21	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	312.241,21	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		312.241,21
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		312.241,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			624.482,42	624.482,42
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	102.422,67	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	102.422,67	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		102.422,67
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		102.422,67
SUB-TOTAL			204.845,34	204.845,34
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	14.003,09	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	14.003,09	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		14.003,09
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		14.003,09
SUB-TOTAL			28.006,18	28.006,18
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	11.529,48	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	11.529,48	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		11.529,48
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		11.529,48
SUB-TOTAL			23.058,96	23.058,96
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	27.250,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	27.250,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		27.250,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		27.250,00
SUB-TOTAL			54.500,00	54.500,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743	8.800,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743	8.800,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743		8.800,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	224.500,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	224.500,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		224.500,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		224.500,00
SUB-TOTAL			449.000,00	449.000,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	509.016,71	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	509.016,71	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		509.016,71
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		509.016,71
SUB-TOTAL			1.018.033,42	1.018.033,42
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	2.337,37	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	2.337,37	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		2.337,37
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		2.337,37
SUB-TOTAL			4.674,74	4.674,74
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	15.062,06	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	15.062,06	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		15.062,06
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		15.062,06
SUB-TOTAL			30.124,12	30.124,12
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	34.820,28	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	34.820,28	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		34.820,28
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		34.820,28
SUB-TOTAL			69.640,56	69.640,56
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	1.944,40	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	1.944,40	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		1.944,40
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	4.368,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	4.368,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		4.368,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		4.368,00
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	640,48	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	640,48	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		640,48
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		640,48
SUB-TOTAL			1.280,96	1.280,96
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765	16,51	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765	16,51	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765		16,51
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765		16,51
SUB-TOTAL			33,02	33,02
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	28.000,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766	28.000,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		28.000,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766		28.000,00
SUB-TOTAL			56.000,00	56.000,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767	183,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767	183,25	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767		183,25
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767		183,25
SUB-TOTAL			366,50	366,50
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768	60,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768	60,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768		60,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768		60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769	1.035,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769	1.035,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769		1.035,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769		1.035,00
SUB-TOTAL			2.070,00	2.070,00
28/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770	150,00	
28/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770	150,00	
28/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770		150,00
28/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770		150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	6.667,32	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		6.667,32
SUB-TOTAL			6.667,32	6.667,32
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
SUB-TOTAL			497,90	497,90
28/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
SUB-TOTAL			248,95	248,95
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,94	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,94
SUB-TOTAL			26.000,80	26.000,80
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	139,60	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	84,80	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		84,80
SUB-TOTAL			84,80	84,80
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	102,40	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		102,40
SUB-TOTAL			102,40	102,40
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	17,45	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0	177,54	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0		177,54
SUB-TOTAL			177,54	177,54
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0	8,74	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0		8,74
SUB-TOTAL			8,74	8,74
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	831,51	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		831,51
SUB-TOTAL			831,51	831,51
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	2.306,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		2.306,00
SUB-TOTAL			2.306,00	2.306,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	757,60	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		757,60
SUB-TOTAL			757,60	757,60
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	75,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.321,69	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.321,69
SUB-TOTAL			1.321,69	1.321,69
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0	119,80	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0		119,80
SUB-TOTAL			119,80	119,80
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	75,26	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		75,26
SUB-TOTAL			75,26	75,26
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	112,94	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		112,94
SUB-TOTAL			112,94	112,94
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	34,58	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		34,58
SUB-TOTAL			34,58	34,58
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	2,02	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		2,02
SUB-TOTAL			2,02	2,02
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	61,10	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		61,10
SUB-TOTAL			61,10	61,10
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	312.241,21	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		312.241,21
SUB-TOTAL			312.241,21	312.241,21
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	102.422,67	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		102.422,67
SUB-TOTAL			102.422,67	102.422,67
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0	11.529,48	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0		11.529,48
SUB-TOTAL			11.529,48	11.529,48
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	27.250,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		27.250,00
SUB-TOTAL			27.250,00	27.250,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0	8.800,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	509.016,71	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		509.016,71
SUB-TOTAL			509.016,71	509.016,71
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	15.062,06	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		15.062,06
SUB-TOTAL			15.062,06	15.062,06
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	34.820,28	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		34.820,28
SUB-TOTAL			34.820,28	34.820,28
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	1.944,40	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	4.368,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		4.368,00
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	640,48	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		640,48
SUB-TOTAL			640,48	640,48
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	14.003,09	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		14.003,09
SUB-TOTAL			14.003,09	14.003,09
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	224.500,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		224.500,00
SUB-TOTAL			224.500,00	224.500,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	2.337,37	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		2.337,37
SUB-TOTAL			2.337,37	2.337,37
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0	16,51	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0		16,51
SUB-TOTAL			16,51	16,51
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/03/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	6.667,32	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		6.667,32
SUB-TOTAL			6.667,32	6.667,32
28/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
SUB-TOTAL			497,90	497,90
28/03/2011	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
SUB-TOTAL			248,95	248,95
28/03/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,94	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,94
SUB-TOTAL			26.000,80	26.000,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	139,60	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	84,80	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		84,80
SUB-TOTAL			84,80	84,80
28/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	102,40	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		102,40
SUB-TOTAL			102,40	102,40
28/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	17,45	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
28/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0	177,54	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0		177,54
SUB-TOTAL			177,54	177,54
28/03/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0	8,74	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0		8,74
SUB-TOTAL			8,74	8,74
28/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	831,51	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		831,51
SUB-TOTAL			831,51	831,51
28/03/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	2.306,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		2.306,00
SUB-TOTAL			2.306,00	2.306,00
28/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	757,60	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		757,60
SUB-TOTAL			757,60	757,60
28/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	75,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
28/03/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.321,69	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.321,69
SUB-TOTAL			1.321,69	1.321,69
28/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
28/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0	119,80	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0		119,80
SUB-TOTAL			119,80	119,80
28/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	75,26	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		75,26
SUB-TOTAL			75,26	75,26
28/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	112,94	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		112,94
SUB-TOTAL			112,94	112,94
28/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	34,58	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		34,58
SUB-TOTAL			34,58	34,58
28/03/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	2,02	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		2,02
SUB-TOTAL			2,02	2,02
28/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	61,10	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		61,10
SUB-TOTAL			61,10	61,10
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	312.241,21	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		312.241,21
SUB-TOTAL			312.241,21	312.241,21
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	102.422,67	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		102.422,67
SUB-TOTAL			102.422,67	102.422,67
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0	11.529,48	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0		11.529,48
SUB-TOTAL			11.529,48	11.529,48
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	27.250,00	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		27.250,00
SUB-TOTAL			27.250,00	27.250,00
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0	8.800,00	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	509.016,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		509.016,71
SUB-TOTAL			509.016,71	509.016,71
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	15.062,06	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		15.062,06
SUB-TOTAL			15.062,06	15.062,06
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	34.820,28	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		34.820,28
SUB-TOTAL			34.820,28	34.820,28
28/03/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	1.944,40	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
28/03/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	4.368,00	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		4.368,00
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
28/03/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	640,48	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		640,48
SUB-TOTAL			640,48	640,48
28/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
28/03/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	14.003,09	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		14.003,09
SUB-TOTAL			14.003,09	14.003,09
28/03/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	224.500,00	
28/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		224.500,00
SUB-TOTAL			224.500,00	224.500,00
28/03/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	2.337,37	
28/03/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		2.337,37
SUB-TOTAL			2.337,37	2.337,37
28/03/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0	16,51	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0		16,51
SUB-TOTAL			16,51	16,51
28/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/03/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	6.667,32	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		6.667,32
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	6.667,32	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		6.667,32
SUB-TOTAL			13.334,64	13.334,64
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
SUB-TOTAL			995,80	995,80
28/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
28/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		248,95
28/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	248,95	
SUB-TOTAL			497,90	497,90
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,93	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,93
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,94	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,94
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0	8.666,94	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245/0		8.666,94
SUB-TOTAL			52.001,60	52.001,60
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	139,60	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		139,60
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0	139,60	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	84,80	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		84,80
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0	84,80	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718/0		84,80
SUB-TOTAL			169,60	169,60
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	102,40	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		102,40
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0	102,40	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719/0		102,40
SUB-TOTAL			204,80	204,80
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	17,45	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		17,45
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0	17,45	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0	177,54	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0		177,54
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0	177,54	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643/0		177,54
SUB-TOTAL			355,08	355,08
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0	8,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0		8,74
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0	8,74	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644/0		8,74
SUB-TOTAL			17,48	17,48
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	831,51	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		831,51
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0	831,51	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676/0		831,51
SUB-TOTAL			1.663,02	1.663,02
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	2.306,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		2.306,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0	2.306,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677/0		2.306,00
SUB-TOTAL			4.612,00	4.612,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	757,60	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		757,60
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0	757,60	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679/0		757,60
SUB-TOTAL			1.515,20	1.515,20
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	75,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		75,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0	75,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680/0		75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.321,69	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.321,69
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0	1.321,69	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681/0		1.321,69
SUB-TOTAL			2.643,38	2.643,38
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0	119,80	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0		119,80
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0	119,80	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620/0		119,80
SUB-TOTAL			239,60	239,60
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	75,26	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		75,26
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0	75,26	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634/0		75,26
SUB-TOTAL			150,52	150,52
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	112,94	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		112,94
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0	112,94	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639/0		112,94
SUB-TOTAL			225,88	225,88
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	34,58	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		34,58
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0	34,58	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641/0		34,58
SUB-TOTAL			69,16	69,16
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	2,02	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		2,02
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0	2,02	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642/0		2,02
SUB-TOTAL			4,04	4,04
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	61,10	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		61,10
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0	61,10	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721/0		61,10
SUB-TOTAL			122,20	122,20
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	312.241,21	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		312.241,21
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0	312.241,21	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738/0		312.241,21
SUB-TOTAL			624.482,42	624.482,42
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	102.422,67	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		102.422,67
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0	102.422,67	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739/0		102.422,67
SUB-TOTAL			204.845,34	204.845,34
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0	11.529,48	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0		11.529,48
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0	11.529,48	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741/0		11.529,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			23.058,96	23.058,96
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	27.250,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		27.250,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0	27.250,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742/0		27.250,00
SUB-TOTAL			54.500,00	54.500,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0	8.800,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0		8.800,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0	8.800,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	509.016,71	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		509.016,71
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0	509.016,71	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745/0		509.016,71
SUB-TOTAL			1.018.033,42	1.018.033,42
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	15.062,06	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		15.062,06
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0	15.062,06	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750/0		15.062,06
SUB-TOTAL			30.124,12	30.124,12
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	34.820,28	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		34.820,28
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0	34.820,28	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751/0		34.820,28
SUB-TOTAL			69.640,56	69.640,56
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	1.944,40	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		1.944,40
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0	1.944,40	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752/0		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	4.368,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		4.368,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0	4.368,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753/0		4.368,00
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	640,48	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		640,48
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0	640,48	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754/0		640,48
SUB-TOTAL			1.280,96	1.280,96
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			3.873,72	3.873,72
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	14.003,09	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		14.003,09
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0	14.003,09	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740/0		14.003,09
SUB-TOTAL			28.006,18	28.006,18
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	224.500,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		224.500,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0	224.500,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744/0		224.500,00
SUB-TOTAL			449.000,00	449.000,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	2.337,37	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		2.337,37
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0	2.337,37	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749/0		2.337,37
SUB-TOTAL			4.674,74	4.674,74
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0	16,51	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0		16,51
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0	16,51	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765/0		16,51
SUB-TOTAL			33,02	33,02
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			560,00	560,00
28/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
28/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
28/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
28/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		13,58
28/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	13,58	
28/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		13,58
28/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	13,58	
28/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		13,58
28/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	13,58	
SUB-TOTAL			40,74	40,74
28/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		15,13
28/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	15,13	
28/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		15,13
28/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	15,13	
28/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		15,13
28/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	15,13	
SUB-TOTAL			45,39	45,39
28/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		13,58
28/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	13,58	
SUB-TOTAL			13,58	13,58
28/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		15,13
28/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	15,13	
SUB-TOTAL			15,13	15,13
28/03/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 24/2011		28.000,00
28/03/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 24/2011	28.000,00	
SUB-TOTAL			28.000,00	28.000,00
28/03/2011	111129900	Transferência Bancária1052		11.529,48
28/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	11.529,48	
28/03/2011	111129900	Transferência Bancária1047		27.250,00
28/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	27.250,00	
28/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
28/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
28/03/2011	111129900	Transferência Bancária1051		62.241,21
28/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	62.241,21	
28/03/2011	111129900	Transferência Bancária1042		224.500,00
28/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	224.500,00	
28/03/2011	111110000	Transferência Bancária1		723,60
28/03/2011	111120100	Transferência Bancária1004	723,60	
SUB-TOTAL			335.044,29	335.044,29
29/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.637,56	
29/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.637,56
SUB-TOTAL			20.637,56	20.637,56
29/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.637,56	
29/03/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.637,56
SUB-TOTAL			20.637,56	20.637,56
29/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20.637,56
29/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20.637,56	
SUB-TOTAL			20.637,56	20.637,56
29/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771		80,00
29/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771	80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
29/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		131.240,00
29/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	131.240,00	
SUB-TOTAL			131.240,00	131.240,00
29/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		75,90
29/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	75,90	
SUB-TOTAL			75,90	75,90
29/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774		0,98
29/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774	0,98	
SUB-TOTAL			0,98	0,98
29/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775		252,58
29/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775	252,58	
SUB-TOTAL			252,58	252,58
29/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776		311,39
29/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776	311,39	
SUB-TOTAL			311,39	311,39
29/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771	80,00	
29/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771	80,00	
29/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771		80,00
29/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771		80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
29/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	131.240,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	131.240,00	
29/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		131.240,00
29/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		131.240,00
SUB-TOTAL			262.480,00	262.480,00
29/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	75,90	
29/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773	75,90	
29/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		75,90
29/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773		75,90
SUB-TOTAL			151,80	151,80
29/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774	0,98	
29/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774	0,98	
29/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774		0,98
29/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774		0,98
SUB-TOTAL			1,96	1,96
29/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775	252,58	
29/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775	252,58	
29/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775		252,58
29/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775		252,58
SUB-TOTAL			505,16	505,16
29/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776	311,39	
29/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776	311,39	
29/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776		311,39
29/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776		311,39
SUB-TOTAL			622,78	622,78
29/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0	80,00	
29/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0		80,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
29/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0	252,58	
29/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0		252,58
SUB-TOTAL			252,58	252,58
29/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0	311,39	
29/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0		311,39
SUB-TOTAL			311,39	311,39
29/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0	80,00	
29/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0		80,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
29/03/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0	252,58	
29/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0		252,58
SUB-TOTAL			252,58	252,58
29/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0	311,39	
29/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0		311,39
SUB-TOTAL			311,39	311,39
29/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0	80,00	
29/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0		80,00
29/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0	80,00	
29/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771/0		80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
29/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0	252,58	
29/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0		252,58
29/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0	252,58	
29/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775/0		252,58
SUB-TOTAL			505,16	505,16
29/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0	311,39	
29/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0		311,39
29/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0	311,39	
29/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776/0		311,39
SUB-TOTAL			622,78	622,78
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		138,45
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	138,45	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		138,45
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	138,45	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		138,45
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	138,45	
SUB-TOTAL			415,35	415,35
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		29,81
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	29,81	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		29,81
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	29,81	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		29,81
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	29,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			89,43	89,43
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		30,48
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	30,48	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		30,48
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	30,48	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		30,48
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	30,48	
SUB-TOTAL			91,44	91,44
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		151,47
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	151,47	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		151,47
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	151,47	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		151,47
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	151,47	
SUB-TOTAL			454,41	454,41
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		772,40
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	772,40	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		772,40
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	772,40	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		772,40
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	772,40	
SUB-TOTAL			2.317,20	2.317,20
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		1.321,17
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	1.321,17	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		1.321,17
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	1.321,17	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		1.321,17
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	1.321,17	
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		396,41
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	396,41	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		396,41
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	396,41	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		396,41
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	396,41	
SUB-TOTAL			5.152,74	5.152,74
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		819,03
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	819,03	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		819,03
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	819,03	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		819,03
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	819,03	
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		461,99
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	461,99	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		461,99
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	461,99	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		461,99
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	461,99	
SUB-TOTAL			3.843,06	3.843,06
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		272,62
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	272,62	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		272,62
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	272,62	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		272,62
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	272,62	
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		3.770,18
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	3.770,18	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		3.770,18
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	3.770,18	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		3.770,18
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	3.770,18	
SUB-TOTAL			12.128,40	12.128,40
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
SUB-TOTAL			26.000,79	26.000,79
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		996,83
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	996,83	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		996,83
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	996,83	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		996,83
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	996,83	
SUB-TOTAL			2.990,49	2.990,49
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775		252,58
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775	252,58	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775		252,58
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775	252,58	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775		252,58
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775	252,58	
SUB-TOTAL			757,74	757,74
29/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		2.337,37
29/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	2.337,37	
29/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		2.337,37
29/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	2.337,37	
29/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		2.337,37
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	2.337,37	
SUB-TOTAL			7.012,11	7.012,11
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		138,45
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	138,45	
SUB-TOTAL			138,45	138,45
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		29,81
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	29,81	
SUB-TOTAL			29,81	29,81
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		30,48
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	30,48	
SUB-TOTAL			30,48	30,48
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		151,47
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	151,47	
SUB-TOTAL			151,47	151,47
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		772,40
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	772,40	
SUB-TOTAL			772,40	772,40
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		1.321,17
29/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	1.321,17	
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503		396,41
29/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 503	396,41	
SUB-TOTAL			1.717,58	1.717,58
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		819,03
29/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	819,03	
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547		461,99
29/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 547	461,99	
SUB-TOTAL			1.281,02	1.281,02
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		272,62
29/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	272,62	
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502		3.770,18
29/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 502	3.770,18	
SUB-TOTAL			4.042,80	4.042,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
29/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		996,83
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	996,83	
SUB-TOTAL			996,83	996,83
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775		252,58
29/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 775	252,58	
SUB-TOTAL			252,58	252,58
29/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749		2.337,37
29/03/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 749	2.337,37	
SUB-TOTAL			2.337,37	2.337,37
29/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		18.300,19
29/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
29/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716		18.300,19
29/03/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 716	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
29/03/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 25/2011		131.240,00
29/03/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 25/2011	131.240,00	
SUB-TOTAL			131.240,00	131.240,00
29/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/2	875,00	
29/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/2		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/2	650,00	
29/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/2		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
29/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/2	315,00	
29/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/2		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
29/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/2	875,00	
29/03/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/2		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/2	8.666,93	
29/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/2		8.666,93
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
29/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/6	996,83	
29/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/6		996,83
SUB-TOTAL			996,83	996,83
29/03/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/2	1.480,00	
29/03/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/2		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
30/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	450.000,00	
30/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
30/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
30/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
SUB-TOTAL			340,18	340,18
30/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	450.000,00	
30/03/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
30/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
30/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
SUB-TOTAL			340,18	340,18
30/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00
30/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
30/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	340,18	
30/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		340,18
SUB-TOTAL			340,18	340,18
30/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777		88,00
30/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777	88,00	
SUB-TOTAL			88,00	88,00
30/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		2.236,95
30/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	2.236,95	
SUB-TOTAL			2.236,95	2.236,95
30/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
SUB-TOTAL			2,80	2,80
30/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780		69,80
30/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
30/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777	88,00	
30/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777	88,00	
30/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777		88,00
30/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777		88,00
SUB-TOTAL			176,00	176,00
30/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	2.236,95	
30/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	2.236,95	
30/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		2.236,95
30/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		2.236,95
SUB-TOTAL			4.473,90	4.473,90
30/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
30/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
30/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
30/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
SUB-TOTAL			5,60	5,60
30/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780	69,80	
30/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780	69,80	
30/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780		69,80
30/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
30/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0	323,24	
30/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0		323,24
SUB-TOTAL			323,24	323,24
30/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0	36,08	
30/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0		36,08
SUB-TOTAL			36,08	36,08
30/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0	2.236,95	
30/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0		2.236,95
SUB-TOTAL			2.236,95	2.236,95
30/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0	2,80	
30/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0		2,80
SUB-TOTAL			2,80	2,80
30/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0	69,80	
30/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
30/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	40,00	
30/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
30/03/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0	323,24	
30/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0		323,24
SUB-TOTAL			323,24	323,24
30/03/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0	36,08	
30/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0		36,08
SUB-TOTAL			36,08	36,08
30/03/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0	2.236,95	
30/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0		2.236,95
SUB-TOTAL			2.236,95	2.236,95
30/03/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0	2,80	
30/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0		2,80
SUB-TOTAL			2,80	2,80
30/03/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0	69,80	
30/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
30/03/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	40,00	
30/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
30/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0	323,24	
30/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0		323,24
30/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0	323,24	
30/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646/0		323,24
SUB-TOTAL			646,48	646,48
30/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0	36,08	
30/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0		36,08
30/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0	36,08	
30/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647/0		36,08
SUB-TOTAL			72,16	72,16
30/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0	2.236,95	
30/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0		2.236,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0	2.236,95	
30/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778/0		2.236,95
SUB-TOTAL			4.473,90	4.473,90
30/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0	2,80	
30/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0		2,80
30/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0	2,80	
30/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779/0		2,80
SUB-TOTAL			5,60	5,60
30/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0	69,80	
30/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0		69,80
30/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0	69,80	
30/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
30/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	40,00	
30/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		40,00
30/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0	40,00	
30/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629/0		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		2.680,66
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	2.680,66	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		2.680,66
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	2.680,66	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		2.680,66
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	2.680,66	
SUB-TOTAL			8.041,98	8.041,98
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
SUB-TOTAL			332.481,96	332.481,96
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617		18.381,63
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617	18.381,63	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617		18.381,63
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617	18.381,63	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617		18.381,63
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617	18.381,63	
SUB-TOTAL			55.144,89	55.144,89
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618		16.673,78
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618	16.673,78	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618		16.673,78
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618	16.673,78	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618		16.673,78
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618	16.673,78	
SUB-TOTAL			50.021,34	50.021,34
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619		5.140,13
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619	5.140,13	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619		5.140,13
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619	5.140,13	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619		5.140,13
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619	5.140,13	
SUB-TOTAL			15.420,39	15.420,39
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		101,20
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	101,20	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		101,20
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	101,20	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		101,20
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	101,20	
SUB-TOTAL			303,60	303,60
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
30/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
30/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
30/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
30/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
30/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
30/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
SUB-TOTAL			8,40	8,40
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640		2.680,66
30/03/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 640	2.680,66	
SUB-TOTAL			2.680,66	2.680,66
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
30/03/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
SUB-TOTAL			110.827,32	110.827,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:53
Sistema CECAM
(Página: 28 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617		18.381,63
30/03/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 617	18.381,63	
SUB-TOTAL			18.381,63	18.381,63
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618		16.673,78
30/03/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 618	16.673,78	
SUB-TOTAL			16.673,78	16.673,78
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619		5.140,13
30/03/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 619	5.140,13	
SUB-TOTAL			5.140,13	5.140,13
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460		101,20
30/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 460	101,20	
SUB-TOTAL			101,20	101,20
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506		600,00
30/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 506	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
30/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779		2,80
30/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 779	2,80	
SUB-TOTAL			2,80	2,80
30/03/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 616	110.827,32	
30/03/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 616		110.827,32
SUB-TOTAL			110.827,32	110.827,32
30/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		187.000,00
30/03/2011	111120100	Transferência Bancária1004	187.000,00	
30/03/2011	111129900	Transferência Bancária1061		263.000,00
30/03/2011	111120100	Transferência Bancária1020	263.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	122,15	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		122,15
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	31,80	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		31,80
SUB-TOTAL			153,95	153,95
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	18,15	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		18,15
SUB-TOTAL			18,15	18,15
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	49,48	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		49,48
SUB-TOTAL			49,48	49,48
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	240,35	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		240,35
SUB-TOTAL			240,35	240,35
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	559,30	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		559,30
SUB-TOTAL			559,30	559,30
31/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		559,30
31/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	559,30	
SUB-TOTAL			559,30	559,30
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,22	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,22
SUB-TOTAL			3,22	3,22
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	702,04	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		702,04
SUB-TOTAL			702,04	702,04
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6,49	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6,49
SUB-TOTAL			6,49	6,49
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	0,23	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		0,23
SUB-TOTAL			0,23	0,23
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	461,55	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		461,55
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	412,69	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		412,69
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.426,86	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.426,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.051,54	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.051,54
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.187,65	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.187,65
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			6.762,73	6.762,73
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	25,76	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		25,76
SUB-TOTAL			25,76	25,76
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	82,00	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		82,00
SUB-TOTAL			82,00	82,00
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	57,55	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		57,55
SUB-TOTAL			57,55	57,55
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	12,85	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		12,85
SUB-TOTAL			12,85	12,85
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	1.037,54	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		1.037,54
SUB-TOTAL			1.037,54	1.037,54
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	549,20	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		549,20
SUB-TOTAL			549,20	549,20
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	264,82	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		264,82
SUB-TOTAL			264,82	264,82
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	290,87	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		290,87
SUB-TOTAL			290,87	290,87
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	598,50	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		598,50
SUB-TOTAL			598,50	598,50
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	323,85	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		323,85
SUB-TOTAL			323,85	323,85
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.944,82	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.944,82
SUB-TOTAL			1.944,82	1.944,82
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	50,29	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		50,29
SUB-TOTAL			50,29	50,29
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	74,13	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		74,13
SUB-TOTAL			74,13	74,13
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	158,73	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		158,73
SUB-TOTAL			158,73	158,73
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	102,07	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		102,07
SUB-TOTAL			102,07	102,07
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	738,51	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		738,51
SUB-TOTAL			738,51	738,51
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	842,28	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		842,28
SUB-TOTAL			842,28	842,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.919,72	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.919,72
SUB-TOTAL			3.919,72	3.919,72
31/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		71,04
31/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	71,04	
31/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		35,97
31/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	35,97	
SUB-TOTAL			107,01	107,01
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	10,92	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		10,92
SUB-TOTAL			10,92	10,92
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	5,96	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		5,96
SUB-TOTAL			5,96	5,96
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	9,55	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		9,55
SUB-TOTAL			9,55	9,55
31/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,07
31/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,07	
SUB-TOTAL			6,07	6,07
31/03/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		27,76
31/03/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	27,76	
SUB-TOTAL			27,76	27,76
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	17,01	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		17,01
SUB-TOTAL			17,01	17,01
31/03/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	1.108,85	
31/03/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		1.108,85
SUB-TOTAL			1.108,85	1.108,85
31/03/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	122,15	
31/03/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		122,15
31/03/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	31,80	
31/03/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		31,80
SUB-TOTAL			153,95	153,95
31/03/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	18,15	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		18,15
SUB-TOTAL			18,15	18,15
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	49,48	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		49,48
SUB-TOTAL			49,48	49,48
31/03/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	240,35	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		240,35
SUB-TOTAL			240,35	240,35
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	559,30	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		559,30
SUB-TOTAL			559,30	559,30
31/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		559,30
31/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	559,30	
SUB-TOTAL			559,30	559,30
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,22	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,22
SUB-TOTAL			3,22	3,22
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	702,04	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		702,04
SUB-TOTAL			702,04	702,04
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6,49	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6,49
SUB-TOTAL			6,49	6,49
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	0,23	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		0,23
SUB-TOTAL			0,23	0,23
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	461,55	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		461,55
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	412,69	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		412,69
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.426,86	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.426,86
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.051,54	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.051,54
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.187,65	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.187,65
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			6.762,73	6.762,73
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	25,76	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		25,76
SUB-TOTAL			25,76	25,76
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	82,00	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		82,00
SUB-TOTAL			82,00	82,00
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	57,55	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		57,55
SUB-TOTAL			57,55	57,55
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	12,85	
31/03/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		12,85
SUB-TOTAL			12,85	12,85
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	1.037,54	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		1.037,54
SUB-TOTAL			1.037,54	1.037,54
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	549,20	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		549,20
SUB-TOTAL			549,20	549,20
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	264,82	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		264,82
SUB-TOTAL			264,82	264,82
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	290,87	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		290,87
SUB-TOTAL			290,87	290,87
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	598,50	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		598,50
SUB-TOTAL			598,50	598,50
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	323,85	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		323,85
SUB-TOTAL			323,85	323,85
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.944,82	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.944,82
SUB-TOTAL			1.944,82	1.944,82
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	50,29	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		50,29
SUB-TOTAL			50,29	50,29
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	74,13	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		74,13
SUB-TOTAL			74,13	74,13
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	158,73	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		158,73
SUB-TOTAL			158,73	158,73
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	102,07	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		102,07
SUB-TOTAL			102,07	102,07
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	738,51	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		738,51
SUB-TOTAL			738,51	738,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	842,28	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		842,28
SUB-TOTAL			842,28	842,28
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.919,72	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.919,72
SUB-TOTAL			3.919,72	3.919,72
31/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		71,04
31/03/2011	413250199	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	71,04	
31/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		35,97
31/03/2011	413250199	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	35,97	
SUB-TOTAL			107,01	107,01
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	10,92	
31/03/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		10,92
SUB-TOTAL			10,92	10,92
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	5,96	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		5,96
SUB-TOTAL			5,96	5,96
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	9,55	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		9,55
SUB-TOTAL			9,55	9,55
31/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,07
31/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,07	
SUB-TOTAL			6,07	6,07
31/03/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		27,76
31/03/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	27,76	
SUB-TOTAL			27,76	27,76
31/03/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	17,01	
31/03/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		17,01
SUB-TOTAL			17,01	17,01
31/03/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	1.108,85	
31/03/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		1.108,85
SUB-TOTAL			1.108,85	1.108,85
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		122,15
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	122,15	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		31,80
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	31,80	
SUB-TOTAL			153,95	153,95
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		18,15
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	18,15	
SUB-TOTAL			18,15	18,15
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		49,48
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	49,48	
SUB-TOTAL			49,48	49,48
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		240,35
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	240,35	
SUB-TOTAL			240,35	240,35
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		559,30
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	559,30	
SUB-TOTAL			559,30	559,30
31/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	559,30	
31/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		559,30
SUB-TOTAL			559,30	559,30
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		3,22
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	3,22	
SUB-TOTAL			3,22	3,22
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		702,04
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	702,04	
SUB-TOTAL			702,04	702,04
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6,49
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6,49	
SUB-TOTAL			6,49	6,49
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		0,23
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	0,23	
SUB-TOTAL			0,23	0,23
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		461,55
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	461,55	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		412,69
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	412,69	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.426,86
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.426,86	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.051,54
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.051,54	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.187,65
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.187,65	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
SUB-TOTAL			6.762,73	6.762,73
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		25,76
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	25,76	
SUB-TOTAL			25,76	25,76
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		82,00
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	82,00	
SUB-TOTAL			82,00	82,00
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		57,55
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	57,55	
SUB-TOTAL			57,55	57,55
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		12,85
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	12,85	
SUB-TOTAL			12,85	12,85
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		1.037,54
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	1.037,54	
SUB-TOTAL			1.037,54	1.037,54
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		549,20
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	549,20	
SUB-TOTAL			549,20	549,20
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		264,82
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	264,82	
SUB-TOTAL			264,82	264,82
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		290,87
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	290,87	
SUB-TOTAL			290,87	290,87
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		598,50
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	598,50	
SUB-TOTAL			598,50	598,50
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		323,85
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	323,85	
SUB-TOTAL			323,85	323,85
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.944,82
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.944,82	
SUB-TOTAL			1.944,82	1.944,82
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		50,29
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	50,29	
SUB-TOTAL			50,29	50,29
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		74,13
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	74,13	
SUB-TOTAL			74,13	74,13
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		158,73
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	158,73	
SUB-TOTAL			158,73	158,73
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		102,07
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	102,07	
SUB-TOTAL			102,07	102,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		738,51
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	738,51	
SUB-TOTAL			738,51	738,51
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		842,28
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	842,28	
SUB-TOTAL			842,28	842,28
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.919,72
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.919,72	
SUB-TOTAL			3.919,72	3.919,72
31/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	71,04	
31/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		71,04
31/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	35,97	
31/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		35,97
SUB-TOTAL			107,01	107,01
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62		10,92
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 62	10,92	
SUB-TOTAL			10,92	10,92
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		5,96
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	5,96	
SUB-TOTAL			5,96	5,96
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		9,55
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	9,55	
SUB-TOTAL			9,55	9,55
31/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	6,07	
31/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		6,07
SUB-TOTAL			6,07	6,07
31/03/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	27,76	
31/03/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		27,76
SUB-TOTAL			27,76	27,76
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		17,01
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	17,01	
SUB-TOTAL			17,01	17,01
31/03/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		1.108,85
31/03/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	1.108,85	
SUB-TOTAL			1.108,85	1.108,85
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781		800,00
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782		600,00
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783		1.635,00
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784		1.800,00
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784	1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785		600,00
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786		5.287,00
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786	5.287,00	
SUB-TOTAL			5.287,00	5.287,00
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787		91,20
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787	91,20	
SUB-TOTAL			91,20	91,20
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.592,50
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.592,50	
SUB-TOTAL			2.592,50	2.592,50
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789		755,00
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789	755,00	
SUB-TOTAL			755,00	755,00
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		61.834,29
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	61.834,29	
SUB-TOTAL			61.834,29	61.834,29
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793		536,94
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793	536,94	
SUB-TOTAL			536,94	536,94
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795		521,78
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795	521,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			521,78	521,78
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		76.535,39
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	76.535,39	
SUB-TOTAL			76.535,39	76.535,39
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		62.369,43
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	62.369,43	
SUB-TOTAL			62.369,43	62.369,43
31/03/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		220,50
31/03/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	220,50	
SUB-TOTAL			220,50	220,50
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781	800,00	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781	800,00	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781		800,00
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782	600,00	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782	600,00	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782		600,00
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783	1.635,00	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783	1.635,00	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783		1.635,00
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784	1.800,00	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784	1.800,00	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784		1.800,00
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784		1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785	600,00	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785	600,00	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785		600,00
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786	5.287,00	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786	5.287,00	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786		5.287,00
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786		5.287,00
SUB-TOTAL			10.574,00	10.574,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787	91,20	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787	91,20	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787		91,20
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787		91,20
SUB-TOTAL			182,40	182,40
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.592,50	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.592,50	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.592,50
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.592,50
SUB-TOTAL			5.185,00	5.185,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789	755,00	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789	755,00	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789		755,00
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789		755,00
SUB-TOTAL			1.510,00	1.510,00
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	61.834,29	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	61.834,29	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		61.834,29
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		61.834,29
SUB-TOTAL			123.668,58	123.668,58
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793	536,94	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793	536,94	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793		536,94
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793		536,94
SUB-TOTAL			1.073,88	1.073,88
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795	521,78	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795	521,78	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795		521,78
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795		521,78
SUB-TOTAL			1.043,56	1.043,56
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	76.535,39	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	76.535,39	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		76.535,39
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		76.535,39
SUB-TOTAL			153.070,78	153.070,78
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	62.369,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:54
Sistema CECAM
(Página: 36 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	62.369,43	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		62.369,43
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		62.369,43
SUB-TOTAL			124.738,86	124.738,86
31/03/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	220,50	
31/03/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	220,50	
31/03/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		220,50
31/03/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		220,50
SUB-TOTAL			441,00	441,00
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
SUB-TOTAL			220.538,20	220.538,20
31/03/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
SUB-TOTAL			110.269,10	110.269,10
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	78.740,08	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		78.740,08
SUB-TOTAL			78.740,08	78.740,08
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0	1.635,00	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0	600,00	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0	61.834,29	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0		61.834,29
SUB-TOTAL			61.834,29	61.834,29
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0	536,94	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0		536,94
SUB-TOTAL			536,94	536,94
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0	521,78	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0		521,78
SUB-TOTAL			521,78	521,78
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0	76.535,39	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0		76.535,39
SUB-TOTAL			76.535,39	76.535,39
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	62.369,43	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		62.369,43
SUB-TOTAL			62.369,43	62.369,43
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			47,18	47,18
31/03/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	220,50	
31/03/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		220,50
SUB-TOTAL			220,50	220,50
31/03/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
31/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
SUB-TOTAL			220.538,20	220.538,20
31/03/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
SUB-TOTAL			110.269,10	110.269,10
31/03/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	78.740,08	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		78.740,08
SUB-TOTAL			78.740,08	78.740,08
31/03/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0	1.635,00	
31/03/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:54
Sistema CECAM
(Página: 37 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0	600,00	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
31/03/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0	61.834,29	
31/03/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0		61.834,29
SUB-TOTAL			61.834,29	61.834,29
31/03/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0	536,94	
31/03/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0		536,94
SUB-TOTAL			536,94	536,94
31/03/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0	521,78	
31/03/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0		521,78
SUB-TOTAL			521,78	521,78
31/03/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0	76.535,39	
31/03/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0		76.535,39
SUB-TOTAL			76.535,39	76.535,39
31/03/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	62.369,43	
31/03/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		62.369,43
SUB-TOTAL			62.369,43	62.369,43
31/03/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
31/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
31/03/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			47,18	47,18
31/03/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	220,50	
31/03/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		220,50
SUB-TOTAL			220,50	220,50
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0	1.000,00	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
SUB-TOTAL			441.076,40	441.076,40
31/03/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
31/03/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		110.269,10
31/03/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	110.269,10	
SUB-TOTAL			220.538,20	220.538,20
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	78.740,08	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		78.740,08
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	78.740,08	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		78.740,08
SUB-TOTAL			157.480,16	157.480,16
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0	1.635,00	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0		1.635,00
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0	1.635,00	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0	600,00	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0		600,00
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0	600,00	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0	61.834,29	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0		61.834,29
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0	61.834,29	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791/0		61.834,29
SUB-TOTAL			123.668,58	123.668,58
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0	536,94	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0		536,94
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0	536,94	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793/0		536,94
SUB-TOTAL			1.073,88	1.073,88
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0	521,78	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0		521,78
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0	521,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795/0		521,78
SUB-TOTAL			1.043,56	1.043,56
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0	76.535,39	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0		76.535,39
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0	76.535,39	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797/0		76.535,39
SUB-TOTAL			153.070,78	153.070,78
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	62.369,43	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		62.369,43
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0	62.369,43	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799/0		62.369,43
SUB-TOTAL			124.738,86	124.738,86
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,00	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,00
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			94,36	94,36
31/03/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	220,50	
31/03/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		220,50
31/03/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0	220,50	
31/03/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800/0		220,50
SUB-TOTAL			441,00	441,00
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		61,10
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	61,10	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		61,10
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	61,10	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		61,10
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	61,10	
SUB-TOTAL			183,30	183,30
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		102,40
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	102,40	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		102,40
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	102,40	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		102,40
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	102,40	
SUB-TOTAL			307,20	307,20
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		139,60
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	139,60	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		139,60
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	139,60	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		139,60
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		84,80
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	84,80	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		84,80
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	84,80	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		84,80
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	84,80	
SUB-TOTAL			254,40	254,40
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		201.094,95
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	201.094,95	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		201.094,95
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	201.094,95	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		201.094,95
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	201.094,95	
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		307.921,76
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	307.921,76	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		307.921,76
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	307.921,76	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		307.921,76
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	307.921,76	
SUB-TOTAL			1.527.050,13	1.527.050,13
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		224.500,00
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	224.500,00	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		224.500,00
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	224.500,00	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		224.500,00
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	224.500,00	
SUB-TOTAL			673.500,00	673.500,00
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743		8.800,00
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743	8.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743		8.800,00
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743	8.800,00	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743		8.800,00
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		27.250,00
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	27.250,00	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		27.250,00
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	27.250,00	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		27.250,00
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	27.250,00	
SUB-TOTAL			81.750,00	81.750,00
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		11.529,48
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	11.529,48	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		11.529,48
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	11.529,48	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		11.529,48
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	11.529,48	
SUB-TOTAL			34.588,44	34.588,44
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		14.003,09
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	14.003,09	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		14.003,09
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	14.003,09	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		14.003,09
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	14.003,09	
SUB-TOTAL			42.009,27	42.009,27
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		102.422,67
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	102.422,67	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		102.422,67
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	102.422,67	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		102.422,67
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	102.422,67	
SUB-TOTAL			307.268,01	307.268,01
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		312.241,21
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	312.241,21	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		312.241,21
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	312.241,21	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		312.241,21
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	312.241,21	
SUB-TOTAL			936.723,63	936.723,63
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		14.776,75
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	14.776,75	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		14.776,75
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	14.776,75	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		14.776,75
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	14.776,75	
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		285,31
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	285,31	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		285,31
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	285,31	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		285,31
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	285,31	
SUB-TOTAL			45.186,18	45.186,18
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		34.565,21
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	34.565,21	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		34.565,21
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	34.565,21	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		34.565,21
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	34.565,21	
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		255,07
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	255,07	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		255,07
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	255,07	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		255,07
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	255,07	
SUB-TOTAL			104.460,84	104.460,84
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		1.944,40
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	1.944,40	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		1.944,40
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	1.944,40	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		1.944,40
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	1.944,40	
SUB-TOTAL			5.833,20	5.833,20
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		4.368,00
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	4.368,00	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		4.368,00
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	4.368,00	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		4.368,00
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	4.368,00	
SUB-TOTAL			13.104,00	13.104,00
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		640,48
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	640,48	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		640,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	640,48	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		640,48
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	640,48	
SUB-TOTAL			1.921,44	1.921,44
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765		16,51
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765	16,51	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765		16,51
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765	16,51	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765		16,51
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765	16,51	
SUB-TOTAL			49,53	49,53
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		27,50
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	27,50	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		27,50
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	27,50	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		27,50
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	27,50	
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6,00
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6,00	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6,00
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6,00	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6,00
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6,00	
31/03/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		187,00
31/03/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	187,00	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		187,00
31/03/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	187,00	
31/03/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		187,00
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	187,00	
SUB-TOTAL			661,50	661,50
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721		61,10
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 721	61,10	
SUB-TOTAL			61,10	61,10
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719		102,40
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 719	102,40	
SUB-TOTAL			102,40	102,40
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717		139,60
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 717	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718		84,80
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 718	84,80	
SUB-TOTAL			84,80	84,80
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		201.094,95
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	201.094,95	
31/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745		307.921,76
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 745	307.921,76	
SUB-TOTAL			509.016,71	509.016,71
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744		224.500,00
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 744	224.500,00	
SUB-TOTAL			224.500,00	224.500,00
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743		8.800,00
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 743	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742		27.250,00
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 742	27.250,00	
SUB-TOTAL			27.250,00	27.250,00
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741		11.529,48
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 741	11.529,48	
SUB-TOTAL			11.529,48	11.529,48
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740		14.003,09
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 740	14.003,09	
SUB-TOTAL			14.003,09	14.003,09
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739		102.422,67
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 739	102.422,67	
SUB-TOTAL			102.422,67	102.422,67
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738		312.241,21
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 738	312.241,21	
SUB-TOTAL			312.241,21	312.241,21
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		14.776,75
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	14.776,75	
31/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750		285,31
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 750	285,31	
SUB-TOTAL			15.062,06	15.062,06
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		34.565,21
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	34.565,21	
31/03/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751		255,07
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 751	255,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			34.820,28	34.820,28
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752		1.944,40
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 752	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753		4.368,00
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 753	4.368,00	
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754		640,48
31/03/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 754	640,48	
SUB-TOTAL			640,48	640,48
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765		16,51
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 765	16,51	
SUB-TOTAL			16,51	16,51
31/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		27,50
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	27,50	
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		6,00
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	6,00	
31/03/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800		187,00
31/03/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 800	187,00	
SUB-TOTAL			220,50	220,50
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	27.460,47	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		27.460,47
SUB-TOTAL			27.460,47	27.460,47
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.333,87	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.333,87
SUB-TOTAL			13.333,87	13.333,87
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	54.348,45	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		54.348,45
SUB-TOTAL			54.348,45	54.348,45
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363	5.434,63	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363		5.434,63
SUB-TOTAL			5.434,63	5.434,63
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364	2.803,95	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364		2.803,95
SUB-TOTAL			2.803,95	2.803,95
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	819,56	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		819,56
SUB-TOTAL			819,56	819,56
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	301,68	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		301,68
SUB-TOTAL			301,68	301,68
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	747,79	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		747,79
SUB-TOTAL			747,79	747,79
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	381,32	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		381,32
SUB-TOTAL			381,32	381,32
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	331,10	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		331,10
SUB-TOTAL			331,10	331,10
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	277,97	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		277,97
SUB-TOTAL			277,97	277,97
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	14,97	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		14,97
SUB-TOTAL			14,97	14,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	482,51	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		482,51
SUB-TOTAL			482,51	482,51
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.384,15	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.384,15
SUB-TOTAL			1.384,15	1.384,15
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	423,23	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		423,23
SUB-TOTAL			423,23	423,23
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	230,00	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		230,00
SUB-TOTAL			230,00	230,00
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	7.683,89	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		7.683,89
SUB-TOTAL			7.683,89	7.683,89
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.020,46	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.020,46
SUB-TOTAL			18.020,46	18.020,46
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.499,11	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.499,11
SUB-TOTAL			79.499,11	79.499,11
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	84.649,00	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		84.649,00
SUB-TOTAL			84.649,00	84.649,00
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.629,94	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.629,94
SUB-TOTAL			2.629,94	2.629,94
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.876,40	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.876,40
SUB-TOTAL			3.876,40	3.876,40
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	261,60	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		261,60
SUB-TOTAL			261,60	261,60
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	23,71	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		23,71
SUB-TOTAL			23,71	23,71
31/03/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	255,07	
31/03/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		255,07
SUB-TOTAL			255,07	255,07
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	27.460,47	
31/03/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		27.460,47
SUB-TOTAL			27.460,47	27.460,47
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.333,87	
31/03/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.333,87
SUB-TOTAL			13.333,87	13.333,87
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	54.348,45	
31/03/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		54.348,45
SUB-TOTAL			54.348,45	54.348,45
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363	5.434,63	
31/03/2011	211160000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5363		5.434,63
SUB-TOTAL			5.434,63	5.434,63
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364	2.803,95	
31/03/2011	211160000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5364		2.803,95
SUB-TOTAL			2.803,95	2.803,95
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	819,56	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		819,56
SUB-TOTAL			819,56	819,56
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	301,68	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		301,68
SUB-TOTAL			301,68	301,68
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	747,79	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		747,79
SUB-TOTAL			747,79	747,79
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	381,32	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		381,32
SUB-TOTAL			381,32	381,32
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	331,10	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		331,10
SUB-TOTAL			331,10	331,10
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	277,97	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		277,97
SUB-TOTAL			277,97	277,97
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	14,97	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		14,97
SUB-TOTAL			14,97	14,97
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	482,51	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		482,51
SUB-TOTAL			482,51	482,51
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.384,15	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.384,15
SUB-TOTAL			1.384,15	1.384,15
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	423,23	
31/03/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		423,23
SUB-TOTAL			423,23	423,23
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	230,00	
31/03/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		230,00
SUB-TOTAL			230,00	230,00
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	7.683,89	
31/03/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		7.683,89
SUB-TOTAL			7.683,89	7.683,89
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.020,46	
31/03/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.020,46
SUB-TOTAL			18.020,46	18.020,46
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.499,11	
31/03/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.499,11
SUB-TOTAL			79.499,11	79.499,11
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	84.649,00	
31/03/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		84.649,00
SUB-TOTAL			84.649,00	84.649,00
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
31/03/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.629,94	
31/03/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.629,94
SUB-TOTAL			2.629,94	2.629,94
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	3.876,40	
31/03/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		3.876,40
SUB-TOTAL			3.876,40	3.876,40
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	261,60	
31/03/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		261,60
SUB-TOTAL			261,60	261,60
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	23,71	
31/03/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		23,71
SUB-TOTAL			23,71	23,71
31/03/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	255,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		255,07
SUB-TOTAL			255,07	255,07
31/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		20,73
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/03/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		20,73
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747		20,73
31/03/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 747	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746		20,73
31/03/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 746	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
31/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205		93,98
31/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205	93,98	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205		93,98
31/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205		93,98
31/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205	93,98	
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205	93,98	
SUB-TOTAL			281,94	281,94
31/03/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		1,96
31/03/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	1,96	
31/03/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		1,96
31/03/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		1,96
31/03/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	1,96	
31/03/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	1,96	
SUB-TOTAL			5,88	5,88
31/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205	93,98	
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 205		93,98
SUB-TOTAL			93,98	93,98
31/03/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204	1,96	
31/03/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 204		1,96
SUB-TOTAL			1,96	1,96
01/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
01/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
01/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	15,75	
01/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,75
SUB-TOTAL			68,10	68,10
01/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	166,47	
01/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		166,47
SUB-TOTAL			166,47	166,47
01/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	996,83	
01/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		996,83
SUB-TOTAL			996,83	996,83
01/04/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
01/04/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
01/04/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	15,75	
01/04/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,75
SUB-TOTAL			68,10	68,10
01/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	166,47	
01/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		166,47
SUB-TOTAL			166,47	166,47
01/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	996,83	
01/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		996,83
SUB-TOTAL			996,83	996,83
01/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
01/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
01/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		15,75
01/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	15,75	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
01/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		166,47
01/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	166,47	
SUB-TOTAL			166,47	166,47
01/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		996,83
01/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	996,83	
SUB-TOTAL			996,83	996,83
01/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		31.500,00
01/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	31.500,00	
SUB-TOTAL			31.500,00	31.500,00
01/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		472,50
01/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	472,50	
SUB-TOTAL			472,50	472,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		28,00
01/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
01/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	31.500,00	
01/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	31.500,00	
01/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		31.500,00
01/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		31.500,00
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
01/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	472,50	
01/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	472,50	
01/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		472,50
01/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		472,50
SUB-TOTAL			945,00	945,00
01/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	28,00	
01/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	28,00	
01/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		28,00
01/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	1.255,06	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		1.255,06
SUB-TOTAL			1.255,06	1.255,06
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	21.679,00	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		21.679,00
SUB-TOTAL			21.679,00	21.679,00
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0	91,20	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0		91,20
SUB-TOTAL			91,20	91,20
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	153,51	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		153,51
SUB-TOTAL			153,51	153,51
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	867,00	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		867,00
SUB-TOTAL			867,00	867,00
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.024,90	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.024,90
SUB-TOTAL			2.024,90	2.024,90
01/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		37,63
01/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	37,63	
SUB-TOTAL			37,63	37,63
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.474,31	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.474,31
SUB-TOTAL			7.474,31	7.474,31
01/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	28,00	
01/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
01/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	1.255,06	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		1.255,06
SUB-TOTAL			1.255,06	1.255,06
01/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	21.679,00	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		21.679,00
SUB-TOTAL			21.679,00	21.679,00
01/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0	91,20	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0		91,20
SUB-TOTAL			91,20	91,20
01/04/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/04/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/04/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/04/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
01/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	153,51	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		153,51
SUB-TOTAL			153,51	153,51
01/04/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	867,00	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		867,00
SUB-TOTAL			867,00	867,00
01/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.024,90	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.024,90
SUB-TOTAL			2.024,90	2.024,90
01/04/2011	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		37,63
01/04/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	37,63	
SUB-TOTAL			37,63	37,63
01/04/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.474,31	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.474,31
SUB-TOTAL			7.474,31	7.474,31
01/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	28,00	
01/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	1.255,06	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		1.255,06
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0	1.255,06	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660/0		1.255,06
SUB-TOTAL			2.510,12	2.510,12
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	21.679,00	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		21.679,00
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	21.679,00	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		21.679,00
SUB-TOTAL			43.358,00	43.358,00
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0	91,20	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0		91,20
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0	91,20	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787/0		91,20
SUB-TOTAL			182,40	182,40
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	153,51	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		153,51
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	153,51	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		153,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			307,02	307,02
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	867,00	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		867,00
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	867,00	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		867,00
SUB-TOTAL			1.734,00	1.734,00
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.024,90	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.024,90
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.024,90	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.024,90
SUB-TOTAL			4.049,80	4.049,80
01/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		37,63
01/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	37,63	
01/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		37,63
01/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	37,63	
SUB-TOTAL			75,26	75,26
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.474,31	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.474,31
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.474,31	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.474,31
SUB-TOTAL			14.948,62	14.948,62
01/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	28,00	
01/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		28,00
01/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0	28,00	
01/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		1.100,00
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	1.100,00	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		1.100,00
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	1.100,00	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		1.100,00
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620		119,80
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620	119,80	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620		119,80
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620	119,80	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620		119,80
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620	119,80	
SUB-TOTAL			359,40	359,40
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		5.600,00
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	5.600,00	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		5.600,00
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	5.600,00	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		5.600,00
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	5.600,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583		410,00
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583	410,00	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583		410,00
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583	410,00	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583		410,00
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583	410,00	
SUB-TOTAL			1.230,00	1.230,00
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		2.522,50
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	2.522,50	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		2.522,50
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	2.522,50	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		2.522,50
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	2.522,50	
SUB-TOTAL			7.567,50	7.567,50
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.679,70
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.679,70	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.679,70
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.679,70	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.679,70
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.679,70	
SUB-TOTAL			5.039,10	5.039,10
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
SUB-TOTAL			14.452,20	14.452,20
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		1.255,06
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	1.255,06	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		1.255,06
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	1.255,06	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		1.255,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:56
Sistema CECAM
(Página: 48 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	1.255,06	
SUB-TOTAL			3.765,18	3.765,18
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		304,10
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	304,10	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		304,10
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	304,10	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		304,10
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	304,10	
SUB-TOTAL			912,30	912,30
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		110.269,10
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	110.269,10	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		110.269,10
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	110.269,10	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		110.269,10
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	110.269,10	
SUB-TOTAL			330.807,30	330.807,30
01/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771		80,00
01/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771	80,00	
01/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771		80,00
01/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771	80,00	
01/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771		80,00
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771	80,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
01/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573		1.100,00
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 573	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
01/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620		119,80
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 620	119,80	
SUB-TOTAL			119,80	119,80
01/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501		5.600,00
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 501	5.600,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
01/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583		410,00
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 583	410,00	
SUB-TOTAL			410,00	410,00
01/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565		2.522,50
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 565	2.522,50	
SUB-TOTAL			2.522,50	2.522,50
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.679,70
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.679,70	
SUB-TOTAL			1.679,70	1.679,70
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660		1.255,06
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 660	1.255,06	
SUB-TOTAL			1.255,06	1.255,06
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622		304,10
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 622	304,10	
SUB-TOTAL			304,10	304,10
01/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		110.269,10
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	110.269,10	
SUB-TOTAL			110.269,10	110.269,10
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771		80,00
01/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 771	80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 730		482,51
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 730	482,51	
SUB-TOTAL			482,51	482,51
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		1.384,15
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	1.384,15	
SUB-TOTAL			1.384,15	1.384,15
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		272,50
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		388,61
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		301,68
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	301,68	
SUB-TOTAL			301,68	301,68
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 729		256,39
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 729	256,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			256,39	256,39
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		381,32
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	381,32	
SUB-TOTAL			381,32	381,32
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		70,00
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		747,79
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	747,79	
SUB-TOTAL			747,79	747,79
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		492,59
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		14,97
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	14,97	
SUB-TOTAL			14,97	14,97
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		423,23
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	423,23	
SUB-TOTAL			423,23	423,23
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		819,56
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	819,56	
SUB-TOTAL			819,56	819,56
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		817,50
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
01/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		331,10
01/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	331,10	
SUB-TOTAL			331,10	331,10
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 730		482,51
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 730	482,51	
SUB-TOTAL			482,51	482,51
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734		1.384,15
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 734	1.384,15	
SUB-TOTAL			1.384,15	1.384,15
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733		272,50
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 733	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732		388,61
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 732	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731		301,68
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 731	301,68	
SUB-TOTAL			301,68	301,68
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 729		256,39
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 729	256,39	
SUB-TOTAL			256,39	256,39
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727		381,32
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 727	381,32	
SUB-TOTAL			381,32	381,32
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726		70,00
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 726	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725		747,79
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 725	747,79	
SUB-TOTAL			747,79	747,79
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724		492,59
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 724	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723		14,97
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 723	14,97	
SUB-TOTAL			14,97	14,97
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722		423,23
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 722	423,23	
SUB-TOTAL			423,23	423,23
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736		819,56
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 736	819,56	
SUB-TOTAL			819,56	819,56
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735		817,50
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 735	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:56
Sistema CECAM
(Página: 50 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728		331,10
01/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 728	331,10	
SUB-TOTAL			331,10	331,10
01/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/2	4.817,40	
01/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/2		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
01/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/7	110.269,10	
01/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/7		110.269,10
SUB-TOTAL			110.269,10	110.269,10
04/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		1.390,00
04/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	1.390,00	
SUB-TOTAL			1.390,00	1.390,00
04/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		1.155,00
04/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	1.155,00	
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
04/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806		122,15
04/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
04/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807		122,15
04/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
04/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	1.390,00	
04/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	1.390,00	
04/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		1.390,00
04/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		1.390,00
SUB-TOTAL			2.780,00	2.780,00
04/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	1.155,00	
04/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	1.155,00	
04/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		1.155,00
04/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		1.155,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
04/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806	122,15	
04/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806	122,15	
04/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806		122,15
04/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
04/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807	122,15	
04/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807	122,15	
04/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807		122,15
04/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
04/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0	755,00	
04/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0		755,00
SUB-TOTAL			755,00	755,00
04/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	350,00	
04/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
04/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0	122,15	
04/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
04/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0	122,15	
04/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
04/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0	755,00	
04/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0		755,00
SUB-TOTAL			755,00	755,00
04/04/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	350,00	
04/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
04/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0	122,15	
04/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
04/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0	122,15	
04/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
04/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0	755,00	
04/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0		755,00
04/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0	755,00	
04/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789/0		755,00
SUB-TOTAL			1.510,00	1.510,00
04/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	350,00	
04/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		350,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:57
Sistema CECAM
(Página: 51 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	350,00	
04/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
04/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0	122,15	
04/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0		122,15
04/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0	122,15	
04/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806/0		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
04/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0	122,15	
04/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0		122,15
04/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0	122,15	
04/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807/0		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808		1.695,00
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808	1.695,00	
SUB-TOTAL			1.695,00	1.695,00
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		2.196,15
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	2.196,15	
SUB-TOTAL			2.196,15	2.196,15
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		340,56
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	340,56	
SUB-TOTAL			340,56	340,56
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		4.324,30
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	4.324,30	
SUB-TOTAL			4.324,30	4.324,30
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		21.969,55
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	21.969,55	
SUB-TOTAL			21.969,55	21.969,55
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		1.299,00
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	1.299,00	
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		884,50
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	884,50	
SUB-TOTAL			884,50	884,50
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.744,23
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.744,23	
SUB-TOTAL			2.744,23	2.744,23
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		2.347,31
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	2.347,31	
SUB-TOTAL			2.347,31	2.347,31
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817		52,35
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
05/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819		122,15
05/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808	1.695,00	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808	1.695,00	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808		1.695,00
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808		1.695,00
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	2.196,15	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	2.196,15	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		2.196,15
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		2.196,15
SUB-TOTAL			4.392,30	4.392,30
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	340,56	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	340,56	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		340,56
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		340,56
SUB-TOTAL			681,12	681,12
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	4.324,30	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	4.324,30	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		4.324,30
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		4.324,30
SUB-TOTAL			8.648,60	8.648,60
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	21.969,55	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812	21.969,55	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		21.969,55
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812		21.969,55
SUB-TOTAL			43.939,10	43.939,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	1.299,00	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813	1.299,00	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		1.299,00
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813		1.299,00
SUB-TOTAL			2.598,00	2.598,00
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	884,50	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	884,50	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		884,50
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		884,50
SUB-TOTAL			1.769,00	1.769,00
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.744,23	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.744,23	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.744,23
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.744,23
SUB-TOTAL			5.488,46	5.488,46
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	2.347,31	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	2.347,31	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		2.347,31
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		2.347,31
SUB-TOTAL			4.694,62	4.694,62
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817	52,35	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817	52,35	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817		52,35
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
SUB-TOTAL			5.738,18	5.738,18
05/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819	122,15	
05/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819	122,15	
05/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819		122,15
05/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	15,00	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0	228,80	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0		228,80
SUB-TOTAL			228,80	228,80
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	884,50	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		884,50
SUB-TOTAL			884,50	884,50
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.744,23	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.744,23
SUB-TOTAL			2.744,23	2.744,23
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	2.347,31	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		2.347,31
SUB-TOTAL			2.347,31	2.347,31
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0	52,35	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
05/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0	122,15	
05/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
05/04/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	15,00	
05/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
05/04/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0	228,80	
05/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0		228,80
SUB-TOTAL			228,80	228,80
05/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	884,50	
05/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		884,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			884,50	884,50
05/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.744,23	
05/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.744,23
SUB-TOTAL			2.744,23	2.744,23
05/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	2.347,31	
05/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		2.347,31
SUB-TOTAL			2.347,31	2.347,31
05/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0	52,35	
05/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
05/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
05/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
05/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0	122,15	
05/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	15,00	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		15,00
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0	15,00	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568/0		15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0	228,80	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0		228,80
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0	228,80	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569/0		228,80
SUB-TOTAL			457,60	457,60
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	884,50	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		884,50
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0	884,50	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814/0		884,50
SUB-TOTAL			1.769,00	1.769,00
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.744,23	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.744,23
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0	2.744,23	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815/0		2.744,23
SUB-TOTAL			5.488,46	5.488,46
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	2.347,31	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		2.347,31
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0	2.347,31	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816/0		2.347,31
SUB-TOTAL			4.694,62	4.694,62
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0	52,35	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0		52,35
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0	52,35	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
SUB-TOTAL			5.738,18	5.738,18
05/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0	122,15	
05/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0		122,15
05/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0	122,15	
05/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819/0		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		875,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	875,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		875,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	875,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		875,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		985,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	985,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		985,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	985,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		985,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	985,00	
SUB-TOTAL			2.955,00	2.955,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		560,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	560,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		560,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	560,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		560,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	560,00	
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		945,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	945,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		945,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	945,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		945,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	945,00	
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		182,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	182,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		182,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	182,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		182,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	182,00	
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		840,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	840,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		840,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	840,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		840,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	840,00	
SUB-TOTAL			7.581,00	7.581,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		167,96
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	167,96	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		167,96
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	167,96	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		167,96
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	167,96	
SUB-TOTAL			503,88	503,88
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		1.237,02
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	1.237,02	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		1.237,02
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	1.237,02	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		1.237,02
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	1.237,02	
SUB-TOTAL			3.711,06	3.711,06
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582		835,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582	835,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582		835,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582	835,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582		835,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582	835,00	
SUB-TOTAL			2.505,00	2.505,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480		89,25
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480	89,25	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480		89,25
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480	89,25	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480		89,25
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480	89,25	
SUB-TOTAL			267,75	267,75
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		117,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	117,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		117,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	117,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		117,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	117,00	
SUB-TOTAL			351,00	351,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478		20,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478	20,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478		20,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478	20,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478		20,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478	20,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409		560,40
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409	560,40	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409		560,40
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409	560,40	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409		560,40
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409	560,40	
SUB-TOTAL			1.681,20	1.681,20
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410		2.439,60
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410	2.439,60	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410		2.439,60
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410	2.439,60	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410		2.439,60
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410	2.439,60	
SUB-TOTAL			7.318,80	7.318,80
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783		1.635,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783	1.635,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783		1.635,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783	1.635,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783		1.635,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		111,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	111,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		111,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	111,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		111,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	111,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		1.864,30
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	1.864,30	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		1.864,30
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	1.864,30	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		1.864,30
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	1.864,30	
SUB-TOTAL			5.592,90	5.592,90
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		590,00
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	590,00	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		590,00
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	590,00	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		590,00
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	590,00	
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		281,23
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	281,23	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		281,23
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	281,23	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		281,23
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	281,23	
SUB-TOTAL			843,69	843,69
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		282,32
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	282,32	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		282,32
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	282,32	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		282,32
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	282,32	
SUB-TOTAL			846,96	846,96
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		621,86
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	621,86	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		621,86
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	621,86	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		621,86
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	621,86	
SUB-TOTAL			1.865,58	1.865,58
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780		69,80
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780	69,80	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780		69,80
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780	69,80	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780		69,80
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806		122,15
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806	122,15	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806		122,15
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806	122,15	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806		122,15
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806	122,15	
SUB-TOTAL			366,45	366,45
05/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807		122,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:57
Sistema CECAM
(Página: 56 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807	122,15	
05/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807		122,15
05/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807	122,15	
05/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807		122,15
05/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807	122,15	
SUB-TOTAL			366,45	366,45
05/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235		1.000,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 235	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455		875,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 455	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473		985,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 473	985,00	
SUB-TOTAL			985,00	985,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		560,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	560,00	
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		945,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	945,00	
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		182,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	182,00	
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		840,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	840,00	
SUB-TOTAL			2.527,00	2.527,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494		167,96
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 494	167,96	
SUB-TOTAL			167,96	167,96
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500		1.237,02
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 500	1.237,02	
SUB-TOTAL			1.237,02	1.237,02
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582		835,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 582	835,00	
SUB-TOTAL			835,00	835,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480		89,25
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 480	89,25	
SUB-TOTAL			89,25	89,25
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517		117,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 517	117,00	
SUB-TOTAL			117,00	117,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478		20,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 478	20,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409		560,40
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 409	560,40	
SUB-TOTAL			560,40	560,40
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410		2.439,60
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 410	2.439,60	
SUB-TOTAL			2.439,60	2.439,60
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783		1.635,00
05/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 783	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497		111,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 497	111,00	
SUB-TOTAL			111,00	111,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498		1.864,30
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 498	1.864,30	
SUB-TOTAL			1.864,30	1.864,30
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475		590,00
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 475	590,00	
SUB-TOTAL			590,00	590,00
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516		281,23
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 516	281,23	
SUB-TOTAL			281,23	281,23
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289		282,32
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 289	282,32	
SUB-TOTAL			282,32	282,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:58
Sistema CECAM
(Página: 57 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403		621,86
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 403	621,86	
SUB-TOTAL			621,86	621,86
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780		69,80
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 780	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806		122,15
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 806	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807		122,15
05/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 807	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
05/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/2	1.020,00	
05/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/2		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
05/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/7	560,00	
05/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/7		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
05/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/6	945,00	
05/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/6		945,00
SUB-TOTAL			945,00	945,00
05/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/5	182,00	
05/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/5		182,00
SUB-TOTAL			182,00	182,00
05/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/4	840,00	
05/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/4		840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
05/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/1	3.100,00	
05/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/1		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
06/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		916,00
06/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	916,00	
SUB-TOTAL			916,00	916,00
06/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		172,40
06/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	172,40	
SUB-TOTAL			172,40	172,40
06/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		204,40
06/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	204,40	
SUB-TOTAL			204,40	204,40
06/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	916,00	
06/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	916,00	
06/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		916,00
06/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		916,00
SUB-TOTAL			1.832,00	1.832,00
06/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	172,40	
06/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	172,40	
06/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		172,40
06/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		172,40
SUB-TOTAL			344,80	344,80
06/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	204,40	
06/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	204,40	
06/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		204,40
06/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		204,40
SUB-TOTAL			408,80	408,80
06/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
06/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
06/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	172,40	
06/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		172,40
SUB-TOTAL			172,40	172,40
06/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0	204,40	
06/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0		204,40
SUB-TOTAL			204,40	204,40
06/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	68,42	
06/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		68,42
SUB-TOTAL			68,42	68,42
06/04/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
06/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
06/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	172,40	
06/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		172,40
SUB-TOTAL			172,40	172,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0	204,40	
06/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0		204,40
SUB-TOTAL			204,40	204,40
06/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	68,42	
06/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		68,42
SUB-TOTAL			68,42	68,42
06/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
06/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
06/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
06/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			1.929,60	1.929,60
06/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	172,40	
06/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		172,40
06/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0	172,40	
06/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821/0		172,40
SUB-TOTAL			344,80	344,80
06/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0	204,40	
06/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0		204,40
06/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0	204,40	
06/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822/0		204,40
SUB-TOTAL			408,80	408,80
06/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	68,42	
06/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		68,42
06/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	68,42	
06/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		68,42
SUB-TOTAL			136,84	136,84
06/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570		256,00
06/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570	256,00	
06/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570		256,00
06/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570	256,00	
06/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570		256,00
06/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570	256,00	
SUB-TOTAL			768,00	768,00
06/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819		122,15
06/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819	122,15	
06/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819		122,15
06/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819	122,15	
06/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819		122,15
06/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819	122,15	
SUB-TOTAL			366,45	366,45
06/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570		256,00
06/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 570	256,00	
SUB-TOTAL			256,00	256,00
06/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819		122,15
06/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 819	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		78,10
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	78,10	
SUB-TOTAL			78,10	78,10
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		250,00
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		177,00
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	177,00	
SUB-TOTAL			177,00	177,00
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		197,00
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	197,00	
SUB-TOTAL			197,00	197,00
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		1.902,50
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	1.902,50	
SUB-TOTAL			1.902,50	1.902,50
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		620,00
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	620,00	
SUB-TOTAL			620,00	620,00
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
SUB-TOTAL			5.847,20	5.847,20
07/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		111,00
07/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	111,00	
SUB-TOTAL			111,00	111,00
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	78,10	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	78,10	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		78,10
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		78,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			156,20	156,20
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	250,00	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	250,00	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		250,00
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	177,00	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825	177,00	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		177,00
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825		177,00
SUB-TOTAL			354,00	354,00
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	197,00	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	197,00	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		197,00
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		197,00
SUB-TOTAL			394,00	394,00
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	1.902,50	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	1.902,50	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		1.902,50
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		1.902,50
SUB-TOTAL			3.805,00	3.805,00
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	620,00	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828	620,00	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		620,00
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828		620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
SUB-TOTAL			11.694,40	11.694,40
07/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	111,00	
07/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	111,00	
07/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		111,00
07/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		111,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
07/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
07/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
07/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	78,10	
07/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		78,10
SUB-TOTAL			78,10	78,10
07/04/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
07/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
07/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	78,10	
07/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		78,10
SUB-TOTAL			78,10	78,10
07/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
07/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
07/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	532,00	
07/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		532,00
SUB-TOTAL			1.064,00	1.064,00
07/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	78,10	
07/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		78,10
07/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0	78,10	
07/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823/0		78,10
SUB-TOTAL			156,20	156,20
07/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		78,10
07/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	78,10	
07/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		78,10
07/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	78,10	
07/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		78,10
07/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	78,10	
SUB-TOTAL			234,30	234,30
07/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817		52,35
07/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817	52,35	
07/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817		52,35
07/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817	52,35	
07/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817		52,35
07/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
07/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823		78,10
07/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 823	78,10	
SUB-TOTAL			78,10	78,10
07/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817		52,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:58
Sistema CECAM
(Página: 60 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 817	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
08/04/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
08/04/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
08/04/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	18.081,70	
08/04/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		18.081,70
SUB-TOTAL			518.081,70	518.081,70
08/04/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
08/04/2011	417210102	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
08/04/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	18.081,70	
08/04/2011	417210102	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		18.081,70
SUB-TOTAL			518.081,70	518.081,70
08/04/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		500.000,00
08/04/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	500.000,00	
08/04/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		18.081,70
08/04/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	18.081,70	
SUB-TOTAL			518.081,70	518.081,70
08/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
08/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
08/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		796,80
08/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	796,80	
SUB-TOTAL			796,80	796,80
08/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		40,00
08/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
08/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		392,00
08/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	392,00	
SUB-TOTAL			392,00	392,00
08/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
08/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
08/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
08/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
SUB-TOTAL			36.163,40	36.163,40
08/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	796,80	
08/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	796,80	
08/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		796,80
08/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		796,80
SUB-TOTAL			1.593,60	1.593,60
08/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	40,00	
08/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	40,00	
08/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		40,00
08/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
08/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	392,00	
08/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	392,00	
08/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		392,00
08/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		392,00
SUB-TOTAL			784,00	784,00
08/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	34,90	
08/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
08/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	796,80	
08/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		796,80
SUB-TOTAL			796,80	796,80
08/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		34,90
08/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624		34,90
08/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	34,90	
08/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624	34,90	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
08/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		796,80
08/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		796,80
08/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	796,80	
08/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	796,80	
SUB-TOTAL			1.593,60	1.593,60
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			460.000,00	460.000,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	84,38	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		84,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			84,38	84,38
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	4.420,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		4.420,00
SUB-TOTAL			4.420,00	4.420,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	345,30	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		345,30
SUB-TOTAL			345,30	345,30
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	258,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		258,00
SUB-TOTAL			258,00	258,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0	81,72	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0		81,72
SUB-TOTAL			81,72	81,72
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	94,48	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		94,48
SUB-TOTAL			94,48	94,48
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	16,16	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		16,16
SUB-TOTAL			16,16	16,16
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	198,05	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		198,05
SUB-TOTAL			198,05	198,05
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	21,88	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		21,88
SUB-TOTAL			21,88	21,88
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	53,24	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		53,24
SUB-TOTAL			53,24	53,24
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	162,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		162,00
SUB-TOTAL			162,00	162,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.920,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.920,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0	183,25	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0		183,25
SUB-TOTAL			183,25	183,25
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0	60,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0		60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0	1.035,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0		1.035,00
SUB-TOTAL			1.035,00	1.035,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0	150,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0	75,90	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0		75,90
SUB-TOTAL			75,90	75,90
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0	0,98	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0		0,98
SUB-TOTAL			0,98	0,98
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0	88,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0		88,00
SUB-TOTAL			88,00	88,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0	600,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0	5.287,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0		5.287,00
SUB-TOTAL			5.287,00	5.287,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
08/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
08/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
08/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
08/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90
08/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	796,80	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		796,80
SUB-TOTAL			796,80	796,80
08/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
08/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
08/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
08/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
08/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
08/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
SUB-TOTAL			796,80	796,80
08/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			460.000,00	460.000,00
08/04/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	84,38	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		84,38
SUB-TOTAL			84,38	84,38
08/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/04/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	4.420,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		4.420,00
SUB-TOTAL			4.420,00	4.420,00
08/04/2011	333903030	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	345,30	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		345,30
SUB-TOTAL			345,30	345,30
08/04/2011	333903030	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	258,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		258,00
SUB-TOTAL			258,00	258,00
08/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
08/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
08/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0	81,72	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0		81,72
SUB-TOTAL			81,72	81,72
08/04/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	94,48	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		94,48
SUB-TOTAL			94,48	94,48
08/04/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	16,16	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		16,16
SUB-TOTAL			16,16	16,16
08/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	198,05	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		198,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			198,05	198,05
08/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	21,88	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		21,88
SUB-TOTAL			21,88	21,88
08/04/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	53,24	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		53,24
SUB-TOTAL			53,24	53,24
08/04/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	162,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		162,00
SUB-TOTAL			162,00	162,00
08/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.920,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.920,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
08/04/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0	183,25	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0		183,25
SUB-TOTAL			183,25	183,25
08/04/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0	60,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0		60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
08/04/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0	1.035,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0		1.035,00
SUB-TOTAL			1.035,00	1.035,00
08/04/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0	150,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
08/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0	75,90	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0		75,90
SUB-TOTAL			75,90	75,90
08/04/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0	0,98	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0		0,98
SUB-TOTAL			0,98	0,98
08/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0	88,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0		88,00
SUB-TOTAL			88,00	88,00
08/04/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0	600,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
08/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0	5.287,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0		5.287,00
SUB-TOTAL			5.287,00	5.287,00
08/04/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
08/04/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
08/04/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
08/04/2011	333903917	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
08/04/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
08/04/2011	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90
08/04/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
08/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	796,80	
08/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		796,80
SUB-TOTAL			796,80	796,80
08/04/2011	333903007	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
08/04/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
08/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
08/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
08/04/2011	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
08/04/2011	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
SUB-TOTAL			796,80	796,80
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	190.000,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		190.000,00
SUB-TOTAL			920.000,00	920.000,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	84,38	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		84,38
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	84,38	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		84,38
SUB-TOTAL			168,76	168,76
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	190.000,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	4.420,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		4.420,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0	4.420,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334/0		4.420,00
SUB-TOTAL			8.840,00	8.840,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	345,30	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		345,30
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0	345,30	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685/0		345,30
SUB-TOTAL			690,60	690,60
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	258,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		258,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0	258,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687/0		258,00
SUB-TOTAL			516,00	516,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0	3.250,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695/0		3.250,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0	81,72	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0		81,72
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0	81,72	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 705/0		81,72
SUB-TOTAL			163,44	163,44
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	94,48	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		94,48
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0	94,48	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 704/0		94,48
SUB-TOTAL			188,96	188,96
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	16,16	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		16,16
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0	16,16	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 706/0		16,16
SUB-TOTAL			32,32	32,32
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	198,05	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		198,05
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0	198,05	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 707/0		198,05
SUB-TOTAL			396,10	396,10
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	21,88	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		21,88
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0	21,88	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 709/0		21,88
SUB-TOTAL			43,76	43,76
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	53,24	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		53,24
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0	53,24	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 710/0		53,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			106,48	106,48
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	162,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		162,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0	162,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 711/0		162,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.920,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.920,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0	7.920,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713/0		7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0	183,25	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0		183,25
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0	183,25	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767/0		183,25
SUB-TOTAL			366,50	366,50
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0	60,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0		60,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0	60,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768/0		60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0	1.035,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0		1.035,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0	1.035,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769/0		1.035,00
SUB-TOTAL			2.070,00	2.070,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0	150,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0		150,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0	150,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770/0		150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0	75,90	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0		75,90
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0	75,90	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 773/0		75,90
SUB-TOTAL			151,80	151,80
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0	0,98	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0		0,98
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0	0,98	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 774/0		0,98
SUB-TOTAL			1,96	1,96
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0	88,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0		88,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0	88,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777/0		88,00
SUB-TOTAL			176,00	176,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0	600,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0		600,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0	600,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0	5.287,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0		5.287,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0	5.287,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786/0		5.287,00
SUB-TOTAL			10.574,00	10.574,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0	18.081,70	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832/0		18.081,70
SUB-TOTAL			36.163,40	36.163,40
08/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
08/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		270.000,00
08/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	270.000,00	
SUB-TOTAL			540.000,00	540.000,00
08/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
08/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
08/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
08/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
08/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
08/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0		34,90
08/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 624/0	34,90	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	796,80	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		796,80
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0	796,80	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842/0		796,80
SUB-TOTAL			1.593,60	1.593,60
08/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
08/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
08/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
08/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
08/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
08/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
08/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0	140,00	
08/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682/0		140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
08/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
08/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
08/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0		796,80
08/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448/0	796,80	
SUB-TOTAL			1.593,60	1.593,60
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		78.740,08
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	78.740,08	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		78.740,08
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	78.740,08	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		78.740,08
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	78.740,08	
SUB-TOTAL			236.220,24	236.220,24
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		545,00
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	545,00	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		545,00
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	545,00	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		545,00
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586		105,66
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586	105,66	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586		105,66
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586	105,66	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586		105,66
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586	105,66	
SUB-TOTAL			316,98	316,98
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		14.721,15
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	14.721,15	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		14.721,15
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	14.721,15	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		14.721,15
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	14.721,15	
SUB-TOTAL			44.163,45	44.163,45
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646		323,24
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646	323,24	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646		323,24
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646	323,24	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646		323,24
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646	323,24	
SUB-TOTAL			969,72	969,72
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647		36,08
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647	36,08	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647		36,08
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647	36,08	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647		36,08
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647	36,08	
SUB-TOTAL			108,24	108,24
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		75,26
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	75,26	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		75,26
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	75,26	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		75,26
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	75,26	
SUB-TOTAL			225,78	225,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		112,94
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	112,94	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		112,94
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	112,94	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		112,94
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	112,94	
SUB-TOTAL			338,82	338,82
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		34,58
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	34,58	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		34,58
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	34,58	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		34,58
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	34,58	
SUB-TOTAL			103,74	103,74
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		2,02
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	2,02	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		2,02
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	2,02	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		2,02
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	2,02	
SUB-TOTAL			6,06	6,06
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		162,20
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	162,20	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		162,20
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	162,20	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		162,20
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	162,20	
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		42,20
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	42,20	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		42,20
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	42,20	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		42,20
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	42,20	
SUB-TOTAL			613,20	613,20
08/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
08/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
08/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
08/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
08/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
SUB-TOTAL			54.245,10	54.245,10
08/04/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
08/04/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
08/04/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
08/04/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
08/04/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
08/04/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
08/04/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
08/04/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
08/04/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
08/04/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
08/04/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
08/04/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
SUB-TOTAL			2.390,40	2.390,40
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		78.740,08
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	78.740,08	
SUB-TOTAL			78.740,08	78.740,08
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566		545,00
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 566	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586		105,66
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 586	105,66	
SUB-TOTAL			105,66	105,66
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		14.721,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:52:59
Sistema CECAM
(Página: 68 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	14.721,15	
SUB-TOTAL			14.721,15	14.721,15
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646		323,24
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 646	323,24	
SUB-TOTAL			323,24	323,24
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647		36,08
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 647	36,08	
SUB-TOTAL			36,08	36,08
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634		75,26
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 634	75,26	
SUB-TOTAL			75,26	75,26
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639		112,94
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 639	112,94	
SUB-TOTAL			112,94	112,94
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641		34,58
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 641	34,58	
SUB-TOTAL			34,58	34,58
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642		2,02
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 642	2,02	
SUB-TOTAL			2,02	2,02
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		190.000,00
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		162,20
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	162,20	
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822		42,20
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 822	42,20	
SUB-TOTAL			204,40	204,40
08/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832		18.081,70
08/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 832	18.081,70	
SUB-TOTAL			18.081,70	18.081,70
08/04/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	4,17	
08/04/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		4,17
08/04/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448	792,63	
08/04/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 448		792,63
SUB-TOTAL			796,80	796,80
08/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 760		54.348,45
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 760	54.348,45	
SUB-TOTAL			54.348,45	54.348,45
08/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		3.876,40
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	3.876,40	
SUB-TOTAL			3.876,40	3.876,40
08/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 761		27.460,47
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 761	27.460,47	
SUB-TOTAL			27.460,47	27.460,47
08/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		489,72
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
08/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		230,00
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	230,00	
SUB-TOTAL			230,00	230,00
08/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 762		13.333,87
08/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 762	13.333,87	
SUB-TOTAL			13.333,87	13.333,87
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 760		54.348,45
08/04/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 760	54.348,45	
SUB-TOTAL			54.348,45	54.348,45
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759		3.876,40
08/04/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 759	3.876,40	
SUB-TOTAL			3.876,40	3.876,40
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 761		27.460,47
08/04/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 761	27.460,47	
SUB-TOTAL			27.460,47	27.460,47
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757		489,72
08/04/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 757	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755		230,00
08/04/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 755	230,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			230,00	230,00
08/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 762		13.333,87
08/04/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 762	13.333,87	
SUB-TOTAL			13.333,87	13.333,87
08/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/10	78.740,08	
08/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 258/10		78.740,08
SUB-TOTAL			78.740,08	78.740,08
08/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/2	8.385,00	
08/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/2		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
08/04/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/4		190.000,00
08/04/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/4	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/04/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/5		80.000,00
08/04/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/5	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/04/2011	111129900	Transferência Bancária1061		445.651,55
08/04/2011	111120100	Transferência Bancária1004	445.651,55	
08/04/2011	111129900	Transferência Bancária1061		54.348,45
08/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	54.348,45	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
11/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
11/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
11/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
11/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
11/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
11/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
SUB-TOTAL			16,42	16,42
11/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
11/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
11/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
11/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
11/04/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
11/04/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
SUB-TOTAL			16,42	16,42
11/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
11/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
11/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
11/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
11/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		16,42
11/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	16,42	
SUB-TOTAL			16,42	16,42
11/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		640,00
11/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
11/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		640,00
11/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
11/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852		29,00
11/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852	29,00	
SUB-TOTAL			29,00	29,00
11/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		3.124,00
11/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	3.124,00	
SUB-TOTAL			3.124,00	3.124,00
11/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		4.581,47
11/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	4.581,47	
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
11/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		875,90
11/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	875,90	
SUB-TOTAL			875,90	875,90
11/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856		474,18
11/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856	474,18	
SUB-TOTAL			474,18	474,18
11/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	640,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:00
Sistema CECAM
(Página: 70 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	640,00	
11/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		640,00
11/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
11/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	640,00	
11/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	640,00	
11/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		640,00
11/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
11/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852	29,00	
11/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852	29,00	
11/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852		29,00
11/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852		29,00
SUB-TOTAL			58,00	58,00
11/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	3.124,00	
11/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853	3.124,00	
11/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		3.124,00
11/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853		3.124,00
SUB-TOTAL			6.248,00	6.248,00
11/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	4.581,47	
11/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	4.581,47	
11/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		4.581,47
11/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		4.581,47
SUB-TOTAL			9.162,94	9.162,94
11/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	875,90	
11/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	875,90	
11/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		875,90
11/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		875,90
SUB-TOTAL			1.751,80	1.751,80
11/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856	474,18	
11/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856	474,18	
11/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856		474,18
11/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856		474,18
SUB-TOTAL			948,36	948,36
11/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	6,80	
11/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		6,80
SUB-TOTAL			6,80	6,80
11/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		6,80
11/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		6,80
11/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	6,80	
11/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	6,80	
SUB-TOTAL			13,60	13,60
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	640,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	640,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	1.945,30	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		1.945,30
SUB-TOTAL			1.945,30	1.945,30
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0	29,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0		29,00
SUB-TOTAL			29,00	29,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	521,13	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		521,13
SUB-TOTAL			521,13	521,13
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0	5.440,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0		5.440,00
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	1.390,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		1.390,00
SUB-TOTAL			1.390,00	1.390,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0	2.200,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	2.800,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0	800,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0		800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:00
Sistema CECAM
(Página: 71 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			800,00	800,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0	1.800,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0		1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0	1.695,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0		1.695,00
SUB-TOTAL			1.695,00	1.695,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	2.196,15	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		2.196,15
SUB-TOTAL			2.196,15	2.196,15
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	340,56	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		340,56
SUB-TOTAL			340,56	340,56
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	250,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	177,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		177,00
SUB-TOTAL			177,00	177,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	197,00	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		197,00
SUB-TOTAL			197,00	197,00
11/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	1.902,50	
11/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		1.902,50
SUB-TOTAL			1.902,50	1.902,50
11/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
11/04/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	640,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
11/04/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	640,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
11/04/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	1.945,30	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		1.945,30
SUB-TOTAL			1.945,30	1.945,30
11/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0	29,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0		29,00
SUB-TOTAL			29,00	29,00
11/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	521,13	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		521,13
SUB-TOTAL			521,13	521,13
11/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0	5.440,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0		5.440,00
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
11/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	1.390,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		1.390,00
SUB-TOTAL			1.390,00	1.390,00
11/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0	2.200,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
11/04/2011	333903026	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	2.800,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
11/04/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0	800,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0		800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
11/04/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0	1.800,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0		1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
11/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0	1.695,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0		1.695,00
SUB-TOTAL			1.695,00	1.695,00
11/04/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	2.196,15	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		2.196,15
SUB-TOTAL			2.196,15	2.196,15
11/04/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	340,56	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		340,56
SUB-TOTAL			340,56	340,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	250,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
11/04/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	177,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		177,00
SUB-TOTAL			177,00	177,00
11/04/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	197,00	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		197,00
SUB-TOTAL			197,00	197,00
11/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	1.902,50	
11/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		1.902,50
SUB-TOTAL			1.902,50	1.902,50
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	640,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		640,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0	640,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849/0		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	640,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		640,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0	640,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850/0		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	1.945,30	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		1.945,30
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0	1.945,30	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692/0		1.945,30
SUB-TOTAL			3.890,60	3.890,60
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0	29,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0		29,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0	29,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852/0		29,00
SUB-TOTAL			58,00	58,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	521,13	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		521,13
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0	521,13	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563/0		521,13
SUB-TOTAL			1.042,26	1.042,26
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0	5.440,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0		5.440,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0	5.440,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669/0		5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	1.390,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		1.390,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0	1.390,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804/0		1.390,00
SUB-TOTAL			2.780,00	2.780,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0	2.200,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0		2.200,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0	2.200,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683/0		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	2.800,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		2.800,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0	2.800,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689/0		2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0	800,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0		800,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0	800,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781/0		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0	1.800,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0		1.800,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0	1.800,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784/0		1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0	1.695,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0		1.695,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0	1.695,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808/0		1.695,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	2.196,15	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		2.196,15
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0	2.196,15	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809/0		2.196,15
SUB-TOTAL			4.392,30	4.392,30
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	340,56	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		340,56
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0	340,56	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810/0		340,56
SUB-TOTAL			681,12	681,12
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	250,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		250,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0	250,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824/0		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	177,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		177,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0	177,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 825/0		177,00
SUB-TOTAL			354,00	354,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	197,00	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		197,00
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0	197,00	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826/0		197,00
SUB-TOTAL			394,00	394,00
11/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	1.902,50	
11/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		1.902,50
11/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0	1.902,50	
11/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827/0		1.902,50
SUB-TOTAL			3.805,00	3.805,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		17,45
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	17,45	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		17,45
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	17,45	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		17,45
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786		5.287,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786	5.287,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786		5.287,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786	5.287,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786		5.287,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786	5.287,00	
SUB-TOTAL			15.861,00	15.861,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585		143,70
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585	143,70	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585		143,70
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585	143,70	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585		143,70
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585	143,70	
SUB-TOTAL			431,10	431,10
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571		2.400,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571	2.400,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571		2.400,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571	2.400,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571		2.400,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571	2.400,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		884,50
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	884,50	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		884,50
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	884,50	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		884,50
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	884,50	
SUB-TOTAL			2.653,50	2.653,50
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,00	
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			141,54	141,54
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			570.000,00	570.000,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		28,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	28,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		28,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	28,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		28,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776		311,39
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776	311,39	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776		311,39
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776	311,39	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776		311,39
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776	311,39	
SUB-TOTAL			934,17	934,17
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		4,17
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	4,17	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		4,17
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	4,17	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		4,17
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	4,17	
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		792,63
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	792,63	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		792,63
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	792,63	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		792,63
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	792,63	
SUB-TOTAL			2.390,40	2.390,40
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852		29,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852	29,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852		29,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852	29,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852		29,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852	29,00	
SUB-TOTAL			87,00	87,00
11/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		2.800,00
11/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	2.800,00	
11/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		2.800,00
11/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	2.800,00	
11/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		2.800,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	2.800,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720		17,45
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 720	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
11/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786		5.287,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 786	5.287,00	
SUB-TOTAL			5.287,00	5.287,00
11/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585		143,70
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 585	143,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:01
Sistema CECAM
(Página: 75 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			143,70	143,70
11/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571		2.400,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 571	2.400,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814		884,50
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 814	884,50	
SUB-TOTAL			884,50	884,50
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,00	
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			47,18	47,18
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
11/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		179.800,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	179.800,00	
11/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803		28,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 803	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
11/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776		311,39
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 776	311,39	
SUB-TOTAL			311,39	311,39
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		4,17
11/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	4,17	
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842		792,63
11/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 842	792,63	
SUB-TOTAL			796,80	796,80
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852		29,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 852	29,00	
SUB-TOTAL			29,00	29,00
11/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689		2.800,00
11/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 689	2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
11/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
11/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
11/04/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		10.200,00
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 845		7.683,89
11/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 845	7.683,89	
SUB-TOTAL			7.683,89	7.683,89
11/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831		10.200,00
11/04/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 831	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
11/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 845		7.683,89
11/04/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 845	7.683,89	
SUB-TOTAL			7.683,89	7.683,89
11/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/2	1.420,00	
11/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/2		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
11/04/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/5		179.800,00
11/04/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/5	179.800,00	
11/04/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/5		10.200,00
11/04/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 254/5	10.200,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
11/04/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/5		80.000,00
11/04/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/5	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2011	111129900	Transferência Bancária1039		725.233,21
11/04/2011	111129900	Transferência Bancária1051	725.233,21	
11/04/2011	111129900	Transferência Bancária1037		8.383,40
11/04/2011	111129900	Transferência Bancária1044	8.383,40	
11/04/2011	111129900	Transferência Bancária1037		227.615,15
11/04/2011	111129900	Transferência Bancária1042	227.615,15	
SUB-TOTAL			961.231,76	961.231,76
12/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
12/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	2.466,49	
12/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		2.466,49
SUB-TOTAL			2.466,49	2.466,49
12/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	2.946,20	
12/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		2.946,20
SUB-TOTAL			2.946,20	2.946,20
12/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	138,00	
12/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
12/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	5.847,20	
12/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		5.847,20
SUB-TOTAL			5.847,20	5.847,20
12/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
12/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	2.466,49	
12/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		2.466,49
SUB-TOTAL			2.466,49	2.466,49
12/04/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	2.946,20	
12/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		2.946,20
SUB-TOTAL			2.946,20	2.946,20
12/04/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	138,00	
12/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
12/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	5.847,20	
12/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		5.847,20
SUB-TOTAL			5.847,20	5.847,20
12/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
12/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
12/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
12/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	2.466,49	
12/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		2.466,49
12/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0	2.466,49	
12/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564/0		2.466,49
SUB-TOTAL			4.932,98	4.932,98
12/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	2.946,20	
12/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		2.946,20
12/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0	2.946,20	
12/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 693/0		2.946,20
SUB-TOTAL			5.892,40	5.892,40
12/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	138,00	
12/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		138,00
12/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0	138,00	
12/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 694/0		138,00
SUB-TOTAL			276,00	276,00
12/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	5.847,20	
12/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		5.847,20
12/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0	5.847,20	
12/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829/0		5.847,20
SUB-TOTAL			11.694,40	11.694,40
12/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		111.751,67
12/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	111.751,67	
12/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		111.751,67
12/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	111.751,67	
12/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		111.751,67
12/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	111.751,67	
SUB-TOTAL			335.255,01	335.255,01
12/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.057,90
12/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.057,90	
12/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.057,90
12/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.057,90	
12/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.057,90
12/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.057,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.173,70	3.173,70
12/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		25.783,90
12/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	25.783,90	
12/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		25.783,90
12/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	25.783,90	
12/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		25.783,90
12/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	25.783,90	
SUB-TOTAL			77.351,70	77.351,70
12/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
12/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
12/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
12/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
12/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
12/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
12/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		111.751,67
12/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	111.751,67	
SUB-TOTAL			111.751,67	111.751,67
12/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633		1.057,90
12/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 633	1.057,90	
SUB-TOTAL			1.057,90	1.057,90
12/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248		25.783,90
12/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 248	25.783,90	
SUB-TOTAL			25.783,90	25.783,90
12/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
12/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
12/04/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.457,27
12/04/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.457,27	
12/04/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.457,27
12/04/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.457,27	
SUB-TOTAL			30.914,54	30.914,54
12/04/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.457,27	
12/04/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.457,27
SUB-TOTAL			15.457,27	15.457,27
12/04/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
12/04/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
12/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
12/04/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
12/04/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
12/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
12/04/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	8.000,00	
12/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
12/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/3	111.751,67	
12/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/3		111.751,67
SUB-TOTAL			111.751,67	111.751,67
12/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/6	8.000,00	
12/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/6		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
12/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 248/2	25.783,90	
12/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 248/2		25.783,90
SUB-TOTAL			25.783,90	25.783,90
12/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/2	7.000,00	
12/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/2		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
13/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	39.793,09	
13/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		39.793,09
13/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.584,69	
13/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.584,69
SUB-TOTAL			104.377,78	104.377,78
13/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	39.793,09	
13/04/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		39.793,09
13/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.584,69	
13/04/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.584,69
SUB-TOTAL			104.377,78	104.377,78
13/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		39.793,09
13/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	39.793,09	
13/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		64.584,69
13/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	64.584,69	
SUB-TOTAL			104.377,78	104.377,78
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858		64.584,69
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858	64.584,69	
SUB-TOTAL			64.584,69	64.584,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859		39.793,09
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859	39.793,09	
SUB-TOTAL			39.793,09	39.793,09
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		3.441,95
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	3.441,95	
SUB-TOTAL			3.441,95	3.441,95
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		2.948,92
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	2.948,92	
SUB-TOTAL			2.948,92	2.948,92
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		785,73
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	785,73	
SUB-TOTAL			785,73	785,73
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		127,00
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	127,00	
SUB-TOTAL			127,00	127,00
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		128,00
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	128,00	
SUB-TOTAL			128,00	128,00
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		138,00
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		289,00
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	289,00	
SUB-TOTAL			289,00	289,00
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		77,00
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	77,00	
SUB-TOTAL			77,00	77,00
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		600,00
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871		477,00
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871	477,00	
SUB-TOTAL			477,00	477,00
13/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		195,84
13/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	195,84	
SUB-TOTAL			195,84	195,84
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858	64.584,69	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858	64.584,69	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858		64.584,69
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858		64.584,69
SUB-TOTAL			129.169,38	129.169,38
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859	39.793,09	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859	39.793,09	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859		39.793,09
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859		39.793,09
SUB-TOTAL			79.586,18	79.586,18
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	3.441,95	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	3.441,95	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		3.441,95
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		3.441,95
SUB-TOTAL			6.883,90	6.883,90
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	2.948,92	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	2.948,92	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		2.948,92
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		2.948,92
SUB-TOTAL			5.897,84	5.897,84
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	785,73	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	785,73	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		785,73
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		785,73
SUB-TOTAL			1.571,46	1.571,46
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	127,00	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	127,00	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		127,00
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		127,00
SUB-TOTAL			254,00	254,00
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	128,00	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	128,00	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		128,00
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	138,00	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	138,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:01
Sistema CECAM
(Página: 79 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		138,00
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		138,00
SUB-TOTAL			276,00	276,00
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	289,00	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	289,00	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		289,00
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		289,00
SUB-TOTAL			578,00	578,00
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	77,00	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	77,00	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		77,00
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		77,00
SUB-TOTAL			154,00	154,00
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	600,00	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	600,00	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		600,00
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871	477,00	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871	477,00	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871		477,00
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871		477,00
SUB-TOTAL			954,00	954,00
13/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	195,84	
13/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872	195,84	
13/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		195,84
13/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872		195,84
SUB-TOTAL			391,68	391,68
13/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	390,00	
13/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
13/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	127,00	
13/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		127,00
SUB-TOTAL			127,00	127,00
13/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		390,00
13/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		390,00
13/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	390,00	
13/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	390,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
13/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		127,00
13/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864		127,00
13/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	127,00	
13/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 864	127,00	
SUB-TOTAL			254,00	254,00
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	87.307,04	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		87.307,04
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			95.307,04	95.307,04
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	441,00	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		441,00
SUB-TOTAL			441,00	441,00
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	3.765,19	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		3.765,19
SUB-TOTAL			3.765,19	3.765,19
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	3.113,20	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		3.113,20
SUB-TOTAL			3.113,20	3.113,20
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0	474,18	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0		474,18
SUB-TOTAL			474,18	474,18
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	111,00	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		111,00
SUB-TOTAL			111,00	111,00
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0	64.584,69	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0		64.584,69
SUB-TOTAL			64.584,69	64.584,69
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	3.441,95	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		3.441,95
SUB-TOTAL			3.441,95	3.441,95
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	2.948,92	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		2.948,92
SUB-TOTAL			2.948,92	2.948,92
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	785,73	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:01
Sistema CECAM
(Página: 80 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		785,73
SUB-TOTAL			785,73	785,73
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	810,00	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
13/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0	39.793,09	
13/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0		39.793,09
SUB-TOTAL			39.793,09	39.793,09
13/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	87.307,04	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		87.307,04
13/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			95.307,04	95.307,04
13/04/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	441,00	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		441,00
SUB-TOTAL			441,00	441,00
13/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	3.765,19	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		3.765,19
SUB-TOTAL			3.765,19	3.765,19
13/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	3.113,20	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		3.113,20
SUB-TOTAL			3.113,20	3.113,20
13/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0	474,18	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0		474,18
SUB-TOTAL			474,18	474,18
13/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	111,00	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		111,00
SUB-TOTAL			111,00	111,00
13/04/2011	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0	64.584,69	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0		64.584,69
SUB-TOTAL			64.584,69	64.584,69
13/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	3.441,95	
13/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		3.441,95
SUB-TOTAL			3.441,95	3.441,95
13/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	2.948,92	
13/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		2.948,92
SUB-TOTAL			2.948,92	2.948,92
13/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	785,73	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		785,73
SUB-TOTAL			785,73	785,73
13/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	810,00	
13/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		810,00
SUB-TOTAL			810,00	810,00
13/04/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0	39.793,09	
13/04/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0		39.793,09
SUB-TOTAL			39.793,09	39.793,09
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	87.307,04	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		87.307,04
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	87.307,04	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		87.307,04
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	8.000,00	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		8.000,00
SUB-TOTAL			190.614,08	190.614,08
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	441,00	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		441,00
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	441,00	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		441,00
SUB-TOTAL			882,00	882,00
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	3.765,19	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		3.765,19
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	3.765,19	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		3.765,19
SUB-TOTAL			7.530,38	7.530,38
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	3.113,20	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		3.113,20
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	3.113,20	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		3.113,20
SUB-TOTAL			6.226,40	6.226,40
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0	474,18	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0		474,18
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0	474,18	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856/0		474,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			948,36	948,36
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	111,00	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		111,00
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0	111,00	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830/0		111,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0	64.584,69	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0		64.584,69
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0	64.584,69	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858/0		64.584,69
SUB-TOTAL			129.169,38	129.169,38
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	3.441,95	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		3.441,95
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0	3.441,95	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860/0		3.441,95
SUB-TOTAL			6.883,90	6.883,90
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	2.948,92	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		2.948,92
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0	2.948,92	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861/0		2.948,92
SUB-TOTAL			5.897,84	5.897,84
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	785,73	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		785,73
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0	785,73	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862/0		785,73
SUB-TOTAL			1.571,46	1.571,46
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	810,00	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		810,00
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0	810,00	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678/0		810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
13/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0	39.793,09	
13/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0		39.793,09
13/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0	39.793,09	
13/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859/0		39.793,09
SUB-TOTAL			79.586,18	79.586,18
13/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		380,00
13/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	380,00	
13/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		380,00
13/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	380,00	
13/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		380,00
13/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	380,00	
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
13/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		175,00
13/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	175,00	
13/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		175,00
13/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	175,00	
13/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		175,00
13/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	175,00	
SUB-TOTAL			525,00	525,00
13/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		177,54
13/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	177,54	
13/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		177,54
13/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	177,54	
13/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		177,54
13/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	177,54	
SUB-TOTAL			532,62	532,62
13/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644		8,74
13/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644	8,74	
13/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644		8,74
13/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644	8,74	
13/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644		8,74
13/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644	8,74	
SUB-TOTAL			26,22	26,22
13/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.659,00
13/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.659,00	
13/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.659,00
13/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.659,00	
13/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.659,00
13/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.659,00	
SUB-TOTAL			4.977,00	4.977,00
13/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859		39.793,09
13/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859	39.793,09	
13/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859		39.793,09
13/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859	39.793,09	
13/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859		39.793,09
13/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859	39.793,09	
SUB-TOTAL			119.379,27	119.379,27
13/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858		64.584,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858	64.584,69	
13/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858		64.584,69
13/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858	64.584,69	
13/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858		64.584,69
13/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858	64.584,69	
SUB-TOTAL			193.754,07	193.754,07
13/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672		380,00
13/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 672	380,00	
SUB-TOTAL			380,00	380,00
13/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645		175,00
13/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 645	175,00	
SUB-TOTAL			175,00	175,00
13/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643		177,54
13/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 643	177,54	
SUB-TOTAL			177,54	177,54
13/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644		8,74
13/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 644	8,74	
SUB-TOTAL			8,74	8,74
13/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572		1.659,00
13/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 572	1.659,00	
SUB-TOTAL			1.659,00	1.659,00
13/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859		39.793,09
13/04/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 859	39.793,09	
SUB-TOTAL			39.793,09	39.793,09
13/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858		64.584,69
13/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 858	64.584,69	
SUB-TOTAL			64.584,69	64.584,69
13/04/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		7.327,32
13/04/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	7.327,32	
13/04/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		7.327,32
13/04/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	7.327,32	
SUB-TOTAL			14.654,64	14.654,64
13/04/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0	7.327,32	
13/04/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 127/0		7.327,32
SUB-TOTAL			7.327,32	7.327,32
14/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
14/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
14/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
14/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
14/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 98	50.000,00	
14/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 98		50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
14/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
14/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
14/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
14/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
14/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
14/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
14/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 98	50.000,00	
14/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 98		50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
14/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
14/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
14/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		124.236,00
14/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	124.236,00	
SUB-TOTAL			124.236,00	124.236,00
14/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
14/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
14/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 98		50.000,00
14/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 98	50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
14/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
14/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:02
Sistema CECAM
(Página: 83 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		600,00
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		7.920,00
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	7.920,00	
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		1.224,38
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	1.224,38	
SUB-TOTAL			1.224,38	1.224,38
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		695,87
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	695,87	
SUB-TOTAL			695,87	695,87
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		17,45
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		102,20
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		283,00
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	283,00	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		520,76
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	520,76	
SUB-TOTAL			520,76	520,76
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		57,01
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	57,01	
SUB-TOTAL			57,01	57,01
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884		1.021,05
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884	1.021,05	
SUB-TOTAL			1.021,05	1.021,05
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885		450,00
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885	450,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
14/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		1.770,00
14/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	1.770,00	
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	600,00	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	600,00	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		600,00
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	7.920,00	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	7.920,00	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		7.920,00
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	1.224,38	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	1.224,38	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		1.224,38
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		1.224,38
SUB-TOTAL			2.448,76	2.448,76
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	695,87	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	695,87	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		695,87
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		695,87
SUB-TOTAL			1.391,74	1.391,74
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	17,45	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	17,45	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		17,45
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	102,20	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	102,20	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		102,20
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	283,00	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	283,00	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		283,00
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	520,76	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	520,76	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		520,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:02
Sistema CECAM
(Página: 84 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		520,76
SUB-TOTAL			1.041,52	1.041,52
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	57,01	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	57,01	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		57,01
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		57,01
SUB-TOTAL			114,02	114,02
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884	1.021,05	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884	1.021,05	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884		1.021,05
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884		1.021,05
SUB-TOTAL			2.042,10	2.042,10
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885	450,00	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885	450,00	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885		450,00
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885		450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
14/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	1.770,00	
14/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886	1.770,00	
14/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		1.770,00
14/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886		1.770,00
SUB-TOTAL			3.540,00	3.540,00
14/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	138,28	
14/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		138,28
SUB-TOTAL			138,28	138,28
14/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	283,00	
14/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		283,00
SUB-TOTAL			283,00	283,00
14/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		138,28
14/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		138,28
14/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	138,28	
14/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	138,28	
SUB-TOTAL			276,56	276,56
14/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		283,00
14/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635		283,00
14/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	283,00	
14/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635	283,00	
SUB-TOTAL			566,00	566,00
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	737,62	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		737,62
SUB-TOTAL			737,62	737,62
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			829,71	829,71
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0	128,00	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	138,00	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	289,00	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		289,00
SUB-TOTAL			289,00	289,00
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	17,45	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	102,20	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
14/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
14/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	283,00	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		283,00
SUB-TOTAL			283,00	283,00
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	520,76	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		520,76
SUB-TOTAL			520,76	520,76
14/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	57,01	
14/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		57,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			57,01	57,01
14/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	737,62	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		737,62
SUB-TOTAL			737,62	737,62
14/04/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			829,71	829,71
14/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
14/04/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0	128,00	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
14/04/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	138,00	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
14/04/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	289,00	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		289,00
SUB-TOTAL			289,00	289,00
14/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	17,45	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	102,20	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
14/04/2011	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
14/04/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
14/04/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	283,00	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		283,00
SUB-TOTAL			283,00	283,00
14/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	520,76	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		520,76
SUB-TOTAL			520,76	520,76
14/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	57,01	
14/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		57,01
SUB-TOTAL			57,01	57,01
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	737,62	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		737,62
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0	737,62	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855/0		737,62
SUB-TOTAL			1.475,24	1.475,24
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	829,71	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0	128,00	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0		128,00
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0	128,00	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866/0		128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	138,00	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		138,00
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0	138,00	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867/0		138,00
SUB-TOTAL			276,00	276,00
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	289,00	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		289,00
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0	289,00	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868/0		289,00
SUB-TOTAL			578,00	578,00
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	17,45	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		17,45
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0	17,45	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	102,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		102,20
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0	102,20	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878/0		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
14/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
14/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
14/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0		283,00
14/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 635/0	283,00	
SUB-TOTAL			566,00	566,00
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	283,00	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		283,00
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0	283,00	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881/0		283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	520,76	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		520,76
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0	520,76	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882/0		520,76
SUB-TOTAL			1.041,52	1.041,52
14/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	57,01	
14/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		57,01
14/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0	57,01	
14/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883/0		57,01
SUB-TOTAL			114,02	114,02
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		40,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	40,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		40,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	40,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		40,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	40,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		289,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	289,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		289,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	289,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		289,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	289,00	
SUB-TOTAL			867,00	867,00
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		138,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	138,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		138,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	138,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		138,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	138,00	
SUB-TOTAL			414,00	414,00
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		128,00
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	128,00	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		128,00
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	128,00	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		128,00
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	128,00	
SUB-TOTAL			384,00	384,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		520,76
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	520,76	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		520,76
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	520,76	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		520,76
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	520,76	
SUB-TOTAL			1.562,28	1.562,28
14/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		57,01
14/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	57,01	
14/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		57,01
14/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	57,01	
14/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		57,01
14/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	57,01	
SUB-TOTAL			171,03	171,03
14/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
14/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
14/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
14/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629		40,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 629	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
14/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868		289,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 868	289,00	
SUB-TOTAL			289,00	289,00
14/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867		138,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 867	138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
14/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866		128,00
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 866	128,00	
SUB-TOTAL			128,00	128,00
14/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882		520,76
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 882	520,76	
SUB-TOTAL			520,76	520,76
14/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883		57,01
14/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 883	57,01	
SUB-TOTAL			57,01	57,01
14/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/3	720,00	
14/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/3		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/3	2.670,00	
14/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/3		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
14/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/3	1.900,00	
14/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/3		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
15/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		53,50
15/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	53,50	
SUB-TOTAL			53,50	53,50
15/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.250,00
15/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.250,00	
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
15/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		2.697,31
15/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	2.697,31	
SUB-TOTAL			2.697,31	2.697,31
15/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		1.049,20
15/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	1.049,20	
SUB-TOTAL			1.049,20	1.049,20
15/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		1.215,00
15/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	1.215,00	
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
15/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		350,00
15/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
15/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	53,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	53,50	
15/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		53,50
15/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		53,50
SUB-TOTAL			107,00	107,00
15/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.250,00	
15/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.250,00	
15/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.250,00
15/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.250,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
15/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	2.697,31	
15/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	2.697,31	
15/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		2.697,31
15/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		2.697,31
SUB-TOTAL			5.394,62	5.394,62
15/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	1.049,20	
15/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890	1.049,20	
15/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		1.049,20
15/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890		1.049,20
SUB-TOTAL			2.098,40	2.098,40
15/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	1.215,00	
15/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	1.215,00	
15/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		1.215,00
15/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
15/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	350,00	
15/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	350,00	
15/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		350,00
15/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.607,71	
15/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.607,71
15/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	8.807,65	
15/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		8.807,65
SUB-TOTAL			11.415,36	11.415,36
15/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	2.697,31	
15/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		2.697,31
SUB-TOTAL			2.697,31	2.697,31
15/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.250,00	
15/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
15/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.607,71	
15/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.607,71
15/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	8.807,65	
15/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		8.807,65
SUB-TOTAL			11.415,36	11.415,36
15/04/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	2.697,31	
15/04/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		2.697,31
SUB-TOTAL			2.697,31	2.697,31
15/04/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.250,00	
15/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
15/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.607,71	
15/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.607,71
15/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.607,71	
15/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.607,71
15/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	8.807,65	
15/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		8.807,65
15/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	8.807,65	
15/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		8.807,65
SUB-TOTAL			22.830,72	22.830,72
15/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	2.697,31	
15/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		2.697,31
15/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0	2.697,31	
15/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889/0		2.697,31
SUB-TOTAL			5.394,62	5.394,62
15/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.250,00	
15/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.250,00
15/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0	1.250,00	
15/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888/0		1.250,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
15/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785		600,00
15/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785	600,00	
15/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785		600,00
15/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785	600,00	
15/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785		600,00
15/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		572,41
15/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	572,41	
15/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		572,41
15/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	572,41	
15/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		572,41
15/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	572,41	
SUB-TOTAL			1.717,23	1.717,23
15/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		4.420,00
15/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	4.420,00	
15/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		4.420,00
15/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	4.420,00	
15/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		4.420,00
15/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	4.420,00	
SUB-TOTAL			13.260,00	13.260,00
15/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		17,45
15/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	17,45	
15/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		17,45
15/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	17,45	
15/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		17,45
15/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
15/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.250,00
15/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.250,00	
15/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.250,00
15/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.250,00	
15/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.250,00
15/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.250,00	
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
15/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785		600,00
15/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 785	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
15/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630		572,41
15/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 630	572,41	
SUB-TOTAL			572,41	572,41
15/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334		4.420,00
15/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 334	4.420,00	
SUB-TOTAL			4.420,00	4.420,00
15/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877		17,45
15/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 877	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
15/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888		1.250,00
15/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 888	1.250,00	
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
16/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
16/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
16/04/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
16/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
16/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
16/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
16/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
16/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
18/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894		484,00
18/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894	484,00	
SUB-TOTAL			484,00	484,00
18/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		8,10
18/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	8,10	
SUB-TOTAL			8,10	8,10
18/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		236,25
18/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	236,25	
SUB-TOTAL			236,25	236,25
18/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		70,00
18/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
18/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894	484,00	
18/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894	484,00	
18/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894		484,00
18/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894		484,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
18/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	8,10	
18/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	8,10	
18/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		8,10
18/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		8,10
SUB-TOTAL			16,20	16,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	236,25	
18/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	236,25	
18/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		236,25
18/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		236,25
SUB-TOTAL			472,50	472,50
18/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	70,00	
18/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	70,00	
18/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		70,00
18/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
18/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
18/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
18/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	172,63	
18/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		172,63
SUB-TOTAL			172,63	172,63
18/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	43,01	
18/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		43,01
SUB-TOTAL			43,01	43,01
18/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	34,92	
18/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		34,92
SUB-TOTAL			34,92	34,92
18/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		38,30
18/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	38,30	
SUB-TOTAL			38,30	38,30
18/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
18/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
18/04/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	172,63	
18/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		172,63
SUB-TOTAL			172,63	172,63
18/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	43,01	
18/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		43,01
SUB-TOTAL			43,01	43,01
18/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	34,92	
18/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		34,92
SUB-TOTAL			34,92	34,92
18/04/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		38,30
18/04/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	38,30	
SUB-TOTAL			38,30	38,30
18/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
18/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
18/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
18/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
18/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	172,63	
18/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		172,63
18/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	172,63	
18/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		172,63
SUB-TOTAL			345,26	345,26
18/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	43,01	
18/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		43,01
18/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	43,01	
18/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		43,01
SUB-TOTAL			86,02	86,02
18/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	34,92	
18/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		34,92
18/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0	34,92	
18/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703/0		34,92
SUB-TOTAL			69,84	69,84
18/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		38,30
18/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	38,30	
18/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0		38,30
18/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665/0	38,30	
SUB-TOTAL			76,60	76,60
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.725,00
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.725,00	
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.725,00
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.725,00	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.725,00
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.725,00	
SUB-TOTAL			8.175,00	8.175,00
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		3.113,20
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	3.113,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		3.113,20
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	3.113,20	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		3.113,20
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	3.113,20	
SUB-TOTAL			9.339,60	9.339,60
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
SUB-TOTAL			574,62	574,62
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669		5.440,00
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669	5.440,00	
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669		5.440,00
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669	5.440,00	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669		5.440,00
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669	5.440,00	
SUB-TOTAL			16.320,00	16.320,00
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		3.765,19
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	3.765,19	
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		3.765,19
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	3.765,19	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		3.765,19
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	3.765,19	
SUB-TOTAL			11.295,57	11.295,57
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		831,51
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	831,51	
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		831,51
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	831,51	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		831,51
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	831,51	
SUB-TOTAL			2.494,53	2.494,53
18/04/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
18/04/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
18/04/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
18/04/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
18/04/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
18/04/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
SUB-TOTAL			574,62	574,62
18/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		153,24
18/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	153,24	
18/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		153,24
18/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	153,24	
18/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		153,24
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	153,24	
SUB-TOTAL			459,72	459,72
18/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511		2.725,00
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 511	2.725,00	
SUB-TOTAL			2.725,00	2.725,00
18/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		3.113,20
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	3.113,20	
SUB-TOTAL			3.113,20	3.113,20
18/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
SUB-TOTAL			191,54	191,54
18/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		368,76
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
18/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669		5.440,00
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 669	5.440,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
18/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		3.765,19
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	3.765,19	
SUB-TOTAL			3.765,19	3.765,19
18/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676		831,51
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 676	831,51	
SUB-TOTAL			831,51	831,51
18/04/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	191,54	
18/04/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		191,54
SUB-TOTAL			191,54	191,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665		153,24
18/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 665	153,24	
SUB-TOTAL			153,24	153,24
18/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		2.629,04
18/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	2.629,04	
SUB-TOTAL			2.629,04	2.629,04
18/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758		2.629,04
18/04/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 758	2.629,04	
SUB-TOTAL			2.629,04	2.629,04
18/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/8	3.113,20	
18/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 257/8		3.113,20
SUB-TOTAL			3.113,20	3.113,20
18/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/2	3.765,19	
18/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/2		3.765,19
SUB-TOTAL			3.765,19	3.765,19
18/04/2011	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
18/04/2011	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
18/04/2011	111129900	Transferência Bancária1037		124.236,00
18/04/2011	111129900	Transferência Bancária1044	124.236,00	
18/04/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
18/04/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
SUB-TOTAL			240.636,00	240.636,00
19/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898		925,00
19/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898	925,00	
SUB-TOTAL			925,00	925,00
19/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		710,00
19/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	710,00	
SUB-TOTAL			710,00	710,00
19/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		700,00
19/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
19/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		268,60
19/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	268,60	
SUB-TOTAL			268,60	268,60
19/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898	925,00	
19/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898	925,00	
19/04/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898		925,00
19/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898		925,00
SUB-TOTAL			1.850,00	1.850,00
19/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	710,00	
19/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	710,00	
19/04/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		710,00
19/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		710,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
19/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	700,00	
19/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	700,00	
19/04/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		700,00
19/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
19/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	268,60	
19/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901	268,60	
19/04/2011	192130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		268,60
19/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901		268,60
SUB-TOTAL			537,20	537,20
19/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		172,40
19/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	172,40	
19/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		172,40
19/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	172,40	
19/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		172,40
19/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	172,40	
SUB-TOTAL			517,20	517,20
19/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
19/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
19/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
19/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
19/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
19/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
SUB-TOTAL			26.000,79	26.000,79
19/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
19/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
19/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
19/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
19/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
19/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:04
Sistema CECAM
(Página: 93 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821		172,40
19/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 821	172,40	
SUB-TOTAL			172,40	172,40
19/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,93
19/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,93	
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
19/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
19/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
19/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/3	8.666,93	
19/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/3		8.666,93
SUB-TOTAL			8.666,93	8.666,93
20/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
20/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
20/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/04/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
20/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
20/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
20/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
20/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
20/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		17,45
20/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	17,45	
20/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	17,45	
20/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		17,45
20/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	53,50	
20/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		53,50
SUB-TOTAL			53,50	53,50
20/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.987,74	
20/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.987,74
SUB-TOTAL			2.987,74	2.987,74
20/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	392,00	
20/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		392,00
SUB-TOTAL			392,00	392,00
20/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
20/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
20/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
20/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	17,45	
20/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	53,50	
20/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		53,50
SUB-TOTAL			53,50	53,50
20/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.987,74	
20/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.987,74
SUB-TOTAL			2.987,74	2.987,74
20/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	392,00	
20/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		392,00
SUB-TOTAL			392,00	392,00
20/04/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
20/04/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
20/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	17,45	
20/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
20/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	53,50	
20/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		53,50
20/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0	53,50	
20/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887/0		53,50
SUB-TOTAL			107,00	107,00
20/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.987,74	
20/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.987,74
20/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.987,74	
20/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.987,74
SUB-TOTAL			5.975,48	5.975,48
20/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	392,00	
20/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		392,00
20/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0	392,00	
20/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848/0		392,00
SUB-TOTAL			784,00	784,00
20/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
20/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
20/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
20/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
20/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
20/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
20/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
20/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	17,45	
20/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		17,45
20/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0	17,45	
20/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795		521,78
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795	521,78	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795		521,78
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795	521,78	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795		521,78
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795	521,78	
SUB-TOTAL			1.565,34	1.565,34
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		372,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	372,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		372,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	372,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		372,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	372,00	
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		1.573,30
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	1.573,30	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		1.573,30
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	1.573,30	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		1.573,30
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	1.573,30	
SUB-TOTAL			5.835,90	5.835,90
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		7.900,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	7.900,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		7.900,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	7.900,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		7.900,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	7.900,00	
SUB-TOTAL			23.700,00	23.700,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		102,20
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	102,20	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		102,20
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	102,20	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		102,20
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	102,20	
SUB-TOTAL			306,60	306,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793		536,94
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793	536,94	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793		536,94
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793	536,94	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793		536,94
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793	536,94	
SUB-TOTAL			1.610,82	1.610,82
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		61.813,56
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	61.813,56	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		61.813,56
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	61.813,56	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		61.813,56
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	61.813,56	
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		20,73
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	20,73	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		20,73
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	20,73	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		20,73
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	20,73	
SUB-TOTAL			185.502,87	185.502,87
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		76.535,39
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	76.535,39	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		76.535,39
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	76.535,39	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		76.535,39
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	76.535,39	
SUB-TOTAL			229.606,17	229.606,17
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		62.369,43
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	62.369,43	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		62.369,43
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	62.369,43	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		62.369,43
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	62.369,43	
SUB-TOTAL			187.108,29	187.108,29
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.744,23
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.744,23	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.744,23
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.744,23	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.744,23
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.744,23	
SUB-TOTAL			8.232,69	8.232,69
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		2.347,31
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	2.347,31	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		2.347,31
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	2.347,31	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		2.347,31
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	2.347,31	
SUB-TOTAL			7.041,93	7.041,93
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			5.810,58	5.810,58
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		640,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	640,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		640,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	640,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		640,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	640,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		640,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	640,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		640,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	640,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		640,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	640,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		4.372,88
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	4.372,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		4.372,88
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	4.372,88	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		4.372,88
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	4.372,88	
SUB-TOTAL			13.118,64	13.118,64
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		2.466,49
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	2.466,49	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		2.466,49
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	2.466,49	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		2.466,49
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	2.466,49	
SUB-TOTAL			7.399,47	7.399,47
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		354,48
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	354,48	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		354,48
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	354,48	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		354,48
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	354,48	
SUB-TOTAL			1.063,44	1.063,44
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		345,30
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	345,30	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		345,30
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	345,30	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		345,30
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	345,30	
SUB-TOTAL			1.035,90	1.035,90
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		205,80
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	205,80	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		205,80
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	205,80	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		205,80
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	205,80	
SUB-TOTAL			617,40	617,40
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		757,60
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	757,60	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		757,60
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	757,60	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		757,60
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	757,60	
SUB-TOTAL			2.272,80	2.272,80
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		2.350,00
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	2.350,00	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		2.350,00
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	2.350,00	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		2.350,00
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	2.350,00	
SUB-TOTAL			7.050,00	7.050,00
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
20/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
20/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
20/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
20/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
20/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795		521,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 795	521,78	
SUB-TOTAL			521,78	521,78
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		372,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	372,00	
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692		1.573,30
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 692	1.573,30	
SUB-TOTAL			1.945,30	1.945,30
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514		7.900,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 514	7.900,00	
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878		102,20
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 878	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793		536,94
20/04/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 793	536,94	
SUB-TOTAL			536,94	536,94
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		61.813,56
20/04/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	61.813,56	
20/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791		20,73
20/04/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 791	20,73	
SUB-TOTAL			61.834,29	61.834,29
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
20/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695		3.250,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 695	3.250,00	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
20/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797		76.535,39
20/04/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 797	76.535,39	
SUB-TOTAL			76.535,39	76.535,39
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799		62.369,43
20/04/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 799	62.369,43	
SUB-TOTAL			62.369,43	62.369,43
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815		2.744,23
20/04/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 815	2.744,23	
SUB-TOTAL			2.744,23	2.744,23
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816		2.347,31
20/04/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 816	2.347,31	
SUB-TOTAL			2.347,31	2.347,31
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:05
Sistema CECAM
(Página: 99 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			613,00	613,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849		640,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 849	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850		640,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 850	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668		4.372,88
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 668	4.372,88	
SUB-TOTAL			4.372,88	4.372,88
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564		2.466,49
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 564	2.466,49	
SUB-TOTAL			2.466,49	2.466,49
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666		354,48
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 666	354,48	
SUB-TOTAL			354,48	354,48
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685		345,30
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 685	345,30	
SUB-TOTAL			345,30	345,30
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510		205,80
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 510	205,80	
SUB-TOTAL			205,80	205,80
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679		757,60
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 679	757,60	
SUB-TOTAL			757,60	757,60
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
20/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684		2.350,00
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 684	2.350,00	
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
20/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
20/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
20/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
20/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
20/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
20/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
20/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
20/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			586,42	586,42
20/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/04/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
20/04/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
20/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
20/04/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
20/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
20/04/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			586,42	586,42
20/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 794		261,60
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 794	261,60	
SUB-TOTAL			261,60	261,60
20/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 792		255,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:05
Sistema CECAM
(Página: 100 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 792	255,07	
SUB-TOTAL			255,07	255,07
20/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 790		18.020,46
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 790	18.020,46	
SUB-TOTAL			18.020,46	18.020,46
20/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		43.803,26
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	43.803,26	
SUB-TOTAL			43.803,26	43.803,26
20/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		35.695,85
20/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	35.695,85	
SUB-TOTAL			35.695,85	35.695,85
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 794		261,60
20/04/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 794	261,60	
SUB-TOTAL			261,60	261,60
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 792		255,07
20/04/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 792	255,07	
SUB-TOTAL			255,07	255,07
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 790		18.020,46
20/04/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 790	18.020,46	
SUB-TOTAL			18.020,46	18.020,46
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796		43.803,26
20/04/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 796	43.803,26	
SUB-TOTAL			43.803,26	43.803,26
20/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798		35.695,85
20/04/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 798	35.695,85	
SUB-TOTAL			35.695,85	35.695,85
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2011 DO EMPENHO 514/1	7.900,00	
20/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO23/2011 DO EMPENHO 514/1		7.900,00
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/2	720,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/2		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/3	720,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/3		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/1	3.117,37	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/1		3.117,37
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/1	252,63	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/1		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/2	3.000,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/2		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/3	442,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/3		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/3	315,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/3		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3	875,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/3	650,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/3		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/2	2.613,34	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/2		2.613,34
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/2	130,66	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/2		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/3	875,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/3		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/3	613,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/3		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/2	1.460,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/2		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/2	1.936,86	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/2		1.936,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/2	3.000,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/2		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/3	480,00	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/3		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/2	2.946,87	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/2		2.946,87
20/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/2	203,13	
20/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/2		203,13
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
20/04/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.000,00
20/04/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
25/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		750,00
25/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	750,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
25/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		165,60
25/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	165,60	
SUB-TOTAL			165,60	165,60
25/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		200,00
25/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
25/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		200,00
25/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
25/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	750,00	
25/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903	750,00	
25/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		750,00
25/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903		750,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
25/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	165,60	
25/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	165,60	
25/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		165,60
25/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		165,60
SUB-TOTAL			331,20	331,20
25/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	200,00	
25/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	200,00	
25/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		200,00
25/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
25/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	200,00	
25/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	200,00	
25/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		200,00
25/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
25/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	952,00	
25/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		952,00
SUB-TOTAL			952,00	952,00
25/04/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	952,00	
25/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		952,00
SUB-TOTAL			952,00	952,00
25/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	952,00	
25/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		952,00
25/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	952,00	
25/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		952,00
SUB-TOTAL			1.904,00	1.904,00
26/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		9,37
26/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37
26/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	9,37	
26/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	9,37	
26/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		9,37
26/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
26/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	9,37	
26/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		9,37
SUB-TOTAL			9,37	9,37
26/04/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	9,37	
26/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		9,37
SUB-TOTAL			9,37	9,37
26/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	9,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		9,37
26/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0	9,37	
26/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907/0		9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
26/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
26/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
26/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
26/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
26/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
26/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
26/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
26/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
26/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
26/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
26/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
26/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
26/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683		2.200,00
26/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683	2.200,00	
26/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683		2.200,00
26/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683	2.200,00	
26/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683		2.200,00
26/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683	2.200,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
26/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		9,37
26/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	9,37	
26/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		9,37
26/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	9,37	
26/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		9,37
26/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	9,37	
SUB-TOTAL			28,11	28,11
26/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
26/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
26/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
26/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
26/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683		2.200,00
26/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 683	2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
26/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907		9,37
26/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 907	9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37
26/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/2	1.395,84	
26/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 472/2		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
27/04/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
27/04/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/04/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	174,00	
27/04/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		174,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
27/04/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	98,92	
27/04/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		98,92
SUB-TOTAL			98,92	98,92
27/04/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	13,48	
27/04/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		13,48
SUB-TOTAL			13,48	13,48
27/04/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,85	
27/04/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,85
SUB-TOTAL			4,85	4,85
27/04/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
27/04/2011	417213300	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/04/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	174,00	
27/04/2011	413250106	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		174,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
27/04/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	98,92	
27/04/2011	411120434	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		98,92
SUB-TOTAL			98,92	98,92
27/04/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	13,48	
27/04/2011	411120434	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		13,48
SUB-TOTAL			13,48	13,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2011	111129900	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,85	
27/04/2011	411120434	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,85
SUB-TOTAL			4,85	4,85
27/04/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
27/04/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
27/04/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		174,00
27/04/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	174,00	
SUB-TOTAL			174,00	174,00
27/04/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		98,92
27/04/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	98,92	
SUB-TOTAL			98,92	98,92
27/04/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		13,48
27/04/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	13,48	
SUB-TOTAL			13,48	13,48
27/04/2011	191110000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,85
27/04/2011	191140000	ARRECADÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,85	
SUB-TOTAL			4,85	4,85
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		1.635,00
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		251.917,25
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	251.917,25	
SUB-TOTAL			251.917,25	251.917,25
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		17.600,00
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	17.600,00	
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925		102.498,92
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925	102.498,92	
SUB-TOTAL			102.498,92	102.498,92
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926		14.013,48
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926	14.013,48	
SUB-TOTAL			14.013,48	14.013,48
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927		217.403,29
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927	217.403,29	
SUB-TOTAL			217.403,29	217.403,29
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		31.140,16
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	31.140,16	
SUB-TOTAL			31.140,16	31.140,16
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929		12.561,99
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929	12.561,99	
SUB-TOTAL			12.561,99	12.561,99
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		12.450,39
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	12.450,39	
SUB-TOTAL			12.450,39	12.450,39
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931		17.626,01
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931	17.626,01	
SUB-TOTAL			17.626,01	17.626,01
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		525.884,67
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	525.884,67	
SUB-TOTAL			525.884,67	525.884,67
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934		3.952,00
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934	3.952,00	
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		1.944,40
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		29.800,00
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	29.800,00	
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		2.422,40
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	2.422,40	
SUB-TOTAL			2.422,40	2.422,40
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		157,05
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		191,95
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	191,95	
SUB-TOTAL			191,95	191,95
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		84,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	84,80	
SUB-TOTAL			84,80	84,80
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		102,20
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
27/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		174,50
27/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	1.635,00	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	1.635,00	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		1.635,00
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	251.917,25	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	251.917,25	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		251.917,25
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		251.917,25
SUB-TOTAL			503.834,50	503.834,50
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	17.600,00	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	17.600,00	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		17.600,00
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		17.600,00
SUB-TOTAL			35.200,00	35.200,00
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925	102.498,92	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925	102.498,92	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925		102.498,92
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925		102.498,92
SUB-TOTAL			204.997,84	204.997,84
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926	14.013,48	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926	14.013,48	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926		14.013,48
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926		14.013,48
SUB-TOTAL			28.026,96	28.026,96
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927	217.403,29	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927	217.403,29	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927		217.403,29
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927		217.403,29
SUB-TOTAL			434.806,58	434.806,58
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	31.140,16	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	31.140,16	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		31.140,16
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		31.140,16
SUB-TOTAL			62.280,32	62.280,32
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929	12.561,99	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929	12.561,99	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929		12.561,99
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929		12.561,99
SUB-TOTAL			25.123,98	25.123,98
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	12.450,39	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930	12.450,39	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		12.450,39
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 930		12.450,39
SUB-TOTAL			24.900,78	24.900,78
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931	17.626,01	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931	17.626,01	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931		17.626,01
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931		17.626,01
SUB-TOTAL			35.252,02	35.252,02
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	525.884,67	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	525.884,67	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		525.884,67
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		525.884,67
SUB-TOTAL			1.051.769,34	1.051.769,34
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934	3.952,00	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934	3.952,00	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934		3.952,00
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934		3.952,00
SUB-TOTAL			7.904,00	7.904,00
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	1.944,40	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	1.944,40	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		1.944,40
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	29.800,00	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	29.800,00	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		29.800,00
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		29.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			59.600,00	59.600,00
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	2.422,40	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	2.422,40	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		2.422,40
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		2.422,40
SUB-TOTAL			4.844,80	4.844,80
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	157,05	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	157,05	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		157,05
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	191,95	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	191,95	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		191,95
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		191,95
SUB-TOTAL			383,90	383,90
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	84,80	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	84,80	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		84,80
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		84,80
SUB-TOTAL			169,60	169,60
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	102,20	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	102,20	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		102,20
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
27/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	174,50	
27/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	174,50	
27/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		174,50
27/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	847,66	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		847,66
SUB-TOTAL			847,66	847,66
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	1.635,00	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	251.917,25	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		251.917,25
SUB-TOTAL			251.917,25	251.917,25
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	17.600,00	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		17.600,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0	102.498,92	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0		102.498,92
SUB-TOTAL			102.498,92	102.498,92
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0	14.013,48	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0		14.013,48
SUB-TOTAL			14.013,48	14.013,48
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0	217.403,29	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0		217.403,29
SUB-TOTAL			217.403,29	217.403,29
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	31.140,16	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		31.140,16
SUB-TOTAL			31.140,16	31.140,16
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0	12.561,99	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0		12.561,99
SUB-TOTAL			12.561,99	12.561,99
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0	17.626,01	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0		17.626,01
SUB-TOTAL			17.626,01	17.626,01
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	525.884,67	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		525.884,67
SUB-TOTAL			525.884,67	525.884,67
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0	3.952,00	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0		3.952,00
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	1.944,40	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	157,05	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	191,95	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		191,95
SUB-TOTAL			191,95	191,95
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	84,80	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		84,80
SUB-TOTAL			84,80	84,80
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	102,20	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
27/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	174,50	
27/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
27/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	847,66	
27/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		847,66
SUB-TOTAL			847,66	847,66
27/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	1.635,00	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	251.917,25	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		251.917,25
SUB-TOTAL			251.917,25	251.917,25
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	17.600,00	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		17.600,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0	102.498,92	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0		102.498,92
SUB-TOTAL			102.498,92	102.498,92
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0	14.013,48	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0		14.013,48
SUB-TOTAL			14.013,48	14.013,48
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0	217.403,29	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0		217.403,29
SUB-TOTAL			217.403,29	217.403,29
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	31.140,16	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		31.140,16
SUB-TOTAL			31.140,16	31.140,16
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0	12.561,99	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0		12.561,99
SUB-TOTAL			12.561,99	12.561,99
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0	17.626,01	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0		17.626,01
SUB-TOTAL			17.626,01	17.626,01
27/04/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	525.884,67	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		525.884,67
SUB-TOTAL			525.884,67	525.884,67
27/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0	3.952,00	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0		3.952,00
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
27/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	1.944,40	
27/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
27/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	157,05	
27/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
27/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	191,95	
27/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		191,95
SUB-TOTAL			191,95	191,95
27/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	84,80	
27/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		84,80
SUB-TOTAL			84,80	84,80
27/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	102,20	
27/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
27/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	174,50	
27/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		174,50
SUB-TOTAL			174,50	174,50
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	847,66	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		847,66
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	847,66	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		847,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.695,32	1.695,32
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	1.635,00	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		1.635,00
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0	1.635,00	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	251.917,25	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		251.917,25
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0	251.917,25	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923/0		251.917,25
SUB-TOTAL			503.834,50	503.834,50
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	17.600,00	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		17.600,00
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0	17.600,00	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924/0		17.600,00
SUB-TOTAL			35.200,00	35.200,00
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0	102.498,92	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0		102.498,92
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0	102.498,92	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925/0		102.498,92
SUB-TOTAL			204.997,84	204.997,84
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0	14.013,48	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0		14.013,48
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0	14.013,48	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926/0		14.013,48
SUB-TOTAL			28.026,96	28.026,96
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0	217.403,29	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0		217.403,29
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0	217.403,29	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927/0		217.403,29
SUB-TOTAL			434.806,58	434.806,58
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	31.140,16	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		31.140,16
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0	31.140,16	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928/0		31.140,16
SUB-TOTAL			62.280,32	62.280,32
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0	12.561,99	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0		12.561,99
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0	12.561,99	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929/0		12.561,99
SUB-TOTAL			25.123,98	25.123,98
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0	17.626,01	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0		17.626,01
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0	17.626,01	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931/0		17.626,01
SUB-TOTAL			35.252,02	35.252,02
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	525.884,67	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		525.884,67
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0	525.884,67	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932/0		525.884,67
SUB-TOTAL			1.051.769,34	1.051.769,34
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0	3.952,00	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0		3.952,00
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0	3.952,00	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934/0		3.952,00
SUB-TOTAL			7.904,00	7.904,00
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	1.944,40	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		1.944,40
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0	1.944,40	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935/0		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	157,05	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		157,05
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0	157,05	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	191,95	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		191,95
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0	191,95	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948/0		191,95
SUB-TOTAL			383,90	383,90
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	84,80	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		84,80
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0	84,80	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949/0		84,80
SUB-TOTAL			169,60	169,60
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	102,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		102,20
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0	102,20	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950/0		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
27/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	174,50	
27/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		174,50
27/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0	174,50	
27/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951/0		174,50
SUB-TOTAL			349,00	349,00
27/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		17,45
27/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	17,45	
27/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		17,45
27/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	17,45	
27/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		17,45
27/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
27/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
27/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
27/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
27/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
27/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
27/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
27/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		847,66
27/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	847,66	
27/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		847,66
27/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	847,66	
27/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		847,66
27/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	847,66	
SUB-TOTAL			2.542,98	2.542,98
27/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902		17,45
27/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 902	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
27/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
27/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
27/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		847,66
27/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	847,66	
SUB-TOTAL			847,66	847,66
27/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/3	1.480,00	
27/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO65/2009 DO EMPENHO 240/3		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1042		217.403,29
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	217.403,29	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1043		102.498,92
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	102.498,92	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.013,48
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.013,48	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.004,85
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.004,85	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1052		12.450,39
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	12.450,39	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1039		174,00
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1051	174,00	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1051		251.917,25
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	251.917,25	
27/04/2011	111129900	Transferência Bancária1047		31.140,16
27/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	31.140,16	
SUB-TOTAL			666.002,34	666.002,34
28/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	240.000,00	
28/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		240.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
28/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	747,71	
28/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		747,71
SUB-TOTAL			747,71	747,71
28/04/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
28/04/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	240.000,00	
28/04/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		240.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:06
Sistema CECAM
(Página: 109 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
28/04/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	747,71	
28/04/2011	413250106	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		747,71
SUB-TOTAL			747,71	747,71
28/04/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
28/04/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
28/04/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		240.000,00
28/04/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
28/04/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		747,71
28/04/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	747,71	
SUB-TOTAL			747,71	747,71
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		87,25
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		139,60
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		348,80
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	348,80	
SUB-TOTAL			348,80	348,80
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		243,00
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	243,00	
SUB-TOTAL			243,00	243,00
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		54,80
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	54,80	
SUB-TOTAL			54,80	54,80
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		3.800,00
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	3.800,00	
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		1.500,00
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		1.114,66
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	1.114,66	
SUB-TOTAL			1.114,66	1.114,66
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		1.304,63
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	1.304,63	
SUB-TOTAL			1.304,63	1.304,63
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		4.059,06
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	4.059,06	
SUB-TOTAL			4.059,06	4.059,06
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		1.374,90
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	1.374,90	
SUB-TOTAL			1.374,90	1.374,90
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		406,69
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	406,69	
SUB-TOTAL			406,69	406,69
28/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		3.203,81
28/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	3.203,81	
SUB-TOTAL			3.203,81	3.203,81
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	87,25	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	87,25	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		87,25
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	139,60	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	139,60	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		139,60
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	348,80	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	348,80	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		348,80
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		348,80
SUB-TOTAL			697,60	697,60
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	243,00	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955	243,00	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		243,00
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955		243,00
SUB-TOTAL			486,00	486,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	54,80	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956	54,80	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		54,80
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956		54,80
SUB-TOTAL			109,60	109,60
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	3.800,00	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	3.800,00	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		3.800,00
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		3.800,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	1.500,00	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	1.500,00	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		1.500,00
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	1.114,66	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	1.114,66	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		1.114,66
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		1.114,66
SUB-TOTAL			2.229,32	2.229,32
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	1.304,63	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	1.304,63	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		1.304,63
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		1.304,63
SUB-TOTAL			2.609,26	2.609,26
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	4.059,06	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	4.059,06	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		4.059,06
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		4.059,06
SUB-TOTAL			8.118,12	8.118,12
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	1.374,90	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	1.374,90	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		1.374,90
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		1.374,90
SUB-TOTAL			2.749,80	2.749,80
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	406,69	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	406,69	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		406,69
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		406,69
SUB-TOTAL			813,38	813,38
28/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	3.203,81	
28/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	3.203,81	
28/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		3.203,81
28/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		3.203,81
SUB-TOTAL			6.407,62	6.407,62
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	700,00	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	87,25	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	139,60	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	348,80	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		348,80
SUB-TOTAL			348,80	348,80
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	3.800,00	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		3.800,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	1.500,00	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	1.114,66	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		1.114,66
SUB-TOTAL			1.114,66	1.114,66
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	1.304,63	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		1.304,63
SUB-TOTAL			1.304,63	1.304,63
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	4.059,06	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		4.059,06
SUB-TOTAL			4.059,06	4.059,06
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	1.374,90	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		1.374,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.374,90	1.374,90
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	406,69	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		406,69
SUB-TOTAL			406,69	406,69
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	3.203,81	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		3.203,81
SUB-TOTAL			3.203,81	3.203,81
28/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	243,00	
28/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		243,00
SUB-TOTAL			243,00	243,00
28/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	700,00	
28/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
28/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	87,25	
28/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
28/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	139,60	
28/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/04/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	348,80	
28/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		348,80
SUB-TOTAL			348,80	348,80
28/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	3.800,00	
28/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		3.800,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
28/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	1.500,00	
28/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
28/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	1.114,66	
28/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		1.114,66
SUB-TOTAL			1.114,66	1.114,66
28/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	1.304,63	
28/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		1.304,63
SUB-TOTAL			1.304,63	1.304,63
28/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	4.059,06	
28/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		4.059,06
SUB-TOTAL			4.059,06	4.059,06
28/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	1.374,90	
28/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		1.374,90
SUB-TOTAL			1.374,90	1.374,90
28/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	406,69	
28/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		406,69
SUB-TOTAL			406,69	406,69
28/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	3.203,81	
28/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		3.203,81
SUB-TOTAL			3.203,81	3.203,81
28/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	243,00	
28/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		243,00
SUB-TOTAL			243,00	243,00
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	700,00	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		700,00
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0	700,00	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	87,25	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		87,25
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0	87,25	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	139,60	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		139,60
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0	139,60	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	348,80	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		348,80
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0	348,80	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954/0		348,80
SUB-TOTAL			697,60	697,60
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	3.800,00	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		3.800,00
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0	3.800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:07
Sistema CECAM
(Página: 112 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958/0		3.800,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	1.500,00	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		1.500,00
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0	1.500,00	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959/0		1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	1.114,66	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		1.114,66
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0	1.114,66	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960/0		1.114,66
SUB-TOTAL			2.229,32	2.229,32
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	1.304,63	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		1.304,63
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0	1.304,63	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961/0		1.304,63
SUB-TOTAL			2.609,26	2.609,26
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	4.059,06	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		4.059,06
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0	4.059,06	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962/0		4.059,06
SUB-TOTAL			8.118,12	8.118,12
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	1.374,90	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		1.374,90
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0	1.374,90	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963/0		1.374,90
SUB-TOTAL			2.749,80	2.749,80
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	406,69	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		406,69
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0	406,69	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964/0		406,69
SUB-TOTAL			813,38	813,38
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	3.203,81	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		3.203,81
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0	3.203,81	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965/0		3.203,81
SUB-TOTAL			6.407,62	6.407,62
28/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	243,00	
28/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		243,00
28/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0	243,00	
28/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 955/0		243,00
SUB-TOTAL			486,00	486,00
28/04/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
28/04/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
28/04/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
28/04/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
28/04/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
28/04/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
28/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
28/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
28/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
28/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
28/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
28/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
28/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		250,00
28/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	250,00	
28/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		250,00
28/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	250,00	
28/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		250,00
28/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	250,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
28/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		700,00
28/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	700,00	
28/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		700,00
28/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	700,00	
28/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		700,00
28/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
28/04/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
28/04/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
28/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
28/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
28/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824		250,00
28/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 824	250,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:07
Sistema CECAM
(Página: 113 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			250,00	250,00
28/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900		700,00
28/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 900	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
28/04/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 957	116.684,51	
28/04/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 957		116.684,51
28/04/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 957		116.684,51
28/04/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 957	116.684,51	
SUB-TOTAL			233.369,02	233.369,02
28/04/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 957		116.684,51
28/04/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 957	116.684,51	
SUB-TOTAL			116.684,51	116.684,51
28/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3		875,00
28/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3	875,00	
28/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3	875,00	
28/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/3		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
28/04/2011	111129900	Transferência Bancária1051		17.626,01
28/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	17.626,01	
28/04/2011	111129900	Transferência Bancária1061		240.000,00
28/04/2011	111120100	Transferência Bancária1004	240.000,00	
SUB-TOTAL			257.626,01	257.626,01
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	450.000,00	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	117,99	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		117,99
SUB-TOTAL			117,99	117,99
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	105,24	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		105,24
SUB-TOTAL			105,24	105,24
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
SUB-TOTAL			543,22	543,22
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	30,20	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		30,20
SUB-TOTAL			30,20	30,20
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	2,98	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		2,98
SUB-TOTAL			2,98	2,98
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	19,82	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		19,82
SUB-TOTAL			19,82	19,82
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	115,29	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		115,29
SUB-TOTAL			115,29	115,29
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	41,16	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		41,16
SUB-TOTAL			41,16	41,16
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,03	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	532,96	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		532,96
SUB-TOTAL			532,96	532,96
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	25,44	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		25,44
SUB-TOTAL			25,44	25,44
29/04/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		996,83
29/04/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	996,83	
SUB-TOTAL			996,83	996,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	257,81	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		257,81
SUB-TOTAL			257,81	257,81
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,47	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,47
SUB-TOTAL			3,47	3,47
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	269,48	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		269,48
SUB-TOTAL			269,48	269,48
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	468,57	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		468,57
SUB-TOTAL			468,57	468,57
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	277,10	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		277,10
SUB-TOTAL			277,10	277,10
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.823,80	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.823,80
SUB-TOTAL			1.823,80	1.823,80
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	28,15	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		28,15
SUB-TOTAL			28,15	28,15
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	64,92	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		64,92
SUB-TOTAL			64,92	64,92
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	932,29	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		932,29
SUB-TOTAL			932,29	932,29
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,49	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,49
SUB-TOTAL			145,49	145,49
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	65,67	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		65,67
SUB-TOTAL			65,67	65,67
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6,01	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6,01
SUB-TOTAL			6,01	6,01
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	776,87	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		776,87
SUB-TOTAL			776,87	776,87
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	93,85	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		93,85
SUB-TOTAL			93,85	93,85
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	69,24	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		69,24
SUB-TOTAL			69,24	69,24
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	682,49	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		682,49
SUB-TOTAL			682,49	682,49
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.622,38	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.622,38
SUB-TOTAL			3.622,38	3.622,38
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	648,78	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		648,78
SUB-TOTAL			648,78	648,78
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	188,59	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		188,59
SUB-TOTAL			188,59	188,59
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	20,77	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		20,77
SUB-TOTAL			20,77	20,77
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,95	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,95
SUB-TOTAL			298,95	298,95
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	397,17	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		397,17
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	430,14	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		430,14
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	613,02	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		613,02
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	827,31	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		827,31
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	921,01	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		921,01
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	414,62	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		414,62
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	395,24	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		395,24
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	519,32	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		519,32
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
29/04/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			5.615,44	5.615,44
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	450.000,00	
29/04/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
29/04/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
29/04/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
29/04/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	117,99	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		117,99
SUB-TOTAL			117,99	117,99
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	105,24	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		105,24
SUB-TOTAL			105,24	105,24
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
SUB-TOTAL			543,22	543,22
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	30,20	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		30,20
SUB-TOTAL			30,20	30,20
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	2,98	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		2,98
SUB-TOTAL			2,98	2,98
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
29/04/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	19,82	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		19,82
SUB-TOTAL			19,82	19,82
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	115,29	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		115,29
SUB-TOTAL			115,29	115,29
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	41,16	
29/04/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		41,16
SUB-TOTAL			41,16	41,16
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,03	
29/04/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	532,96	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		532,96
SUB-TOTAL			532,96	532,96
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	25,44	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		25,44
SUB-TOTAL			25,44	25,44
29/04/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		996,83
29/04/2011	411120434	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	996,83	
SUB-TOTAL			996,83	996,83
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	257,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		257,81
SUB-TOTAL			257,81	257,81
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,47	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,47
SUB-TOTAL			3,47	3,47
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	269,48	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		269,48
SUB-TOTAL			269,48	269,48
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	468,57	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		468,57
SUB-TOTAL			468,57	468,57
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	277,10	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		277,10
SUB-TOTAL			277,10	277,10
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.823,80	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.823,80
SUB-TOTAL			1.823,80	1.823,80
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	28,15	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		28,15
SUB-TOTAL			28,15	28,15
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	64,92	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		64,92
SUB-TOTAL			64,92	64,92
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	932,29	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		932,29
SUB-TOTAL			932,29	932,29
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,49	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,49
SUB-TOTAL			145,49	145,49
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	65,67	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		65,67
SUB-TOTAL			65,67	65,67
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6,01	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6,01
SUB-TOTAL			6,01	6,01
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	776,87	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		776,87
SUB-TOTAL			776,87	776,87
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	93,85	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		93,85
SUB-TOTAL			93,85	93,85
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	69,24	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		69,24
SUB-TOTAL			69,24	69,24
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	682,49	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		682,49
SUB-TOTAL			682,49	682,49
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.622,38	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.622,38
SUB-TOTAL			3.622,38	3.622,38
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	648,78	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		648,78
SUB-TOTAL			648,78	648,78
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	188,59	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		188,59
SUB-TOTAL			188,59	188,59
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	20,77	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		20,77
SUB-TOTAL			20,77	20,77
29/04/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,95	
29/04/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,95
SUB-TOTAL			298,95	298,95
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	397,17	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		397,17
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	430,14	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		430,14
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	613,02	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		613,02
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	827,31	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		827,31
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	921,01	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		921,01
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	414,62	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		414,62
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	395,24	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		395,24
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	519,32	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		519,32
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
29/04/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			5.615,44	5.615,44
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		450.000,00
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		117,99
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	117,99	
SUB-TOTAL			117,99	117,99
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		105,24
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	105,24	
SUB-TOTAL			105,24	105,24
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		525,77
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	525,77	
SUB-TOTAL			543,22	543,22
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69		30,20
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 69	30,20	
SUB-TOTAL			30,20	30,20
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		2,98
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	2,98	
SUB-TOTAL			2,98	2,98
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		19,82
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	19,82	
SUB-TOTAL			19,82	19,82
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		115,29
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	115,29	
SUB-TOTAL			115,29	115,29
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		41,16
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	41,16	
SUB-TOTAL			41,16	41,16
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		0,03
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	0,03	
SUB-TOTAL			0,03	0,03
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,47
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,47	
SUB-TOTAL			2,47	2,47
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		532,96
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	532,96	
SUB-TOTAL			532,96	532,96
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		25,44
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	25,44	
SUB-TOTAL			25,44	25,44
29/04/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		996,83
29/04/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	996,83	
SUB-TOTAL			996,83	996,83
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		257,81
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	257,81	
SUB-TOTAL			257,81	257,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67		3,47
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 67	3,47	
SUB-TOTAL			3,47	3,47
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		269,48
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	269,48	
SUB-TOTAL			269,48	269,48
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		468,57
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	468,57	
SUB-TOTAL			468,57	468,57
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		277,10
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	277,10	
SUB-TOTAL			277,10	277,10
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.823,80
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.823,80	
SUB-TOTAL			1.823,80	1.823,80
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		28,15
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	28,15	
SUB-TOTAL			28,15	28,15
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		64,92
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	64,92	
SUB-TOTAL			64,92	64,92
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		932,29
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	932,29	
SUB-TOTAL			932,29	932,29
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		145,49
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	145,49	
SUB-TOTAL			145,49	145,49
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		65,67
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	65,67	
SUB-TOTAL			65,67	65,67
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		6,01
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	6,01	
SUB-TOTAL			6,01	6,01
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		776,87
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	776,87	
SUB-TOTAL			776,87	776,87
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		93,85
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	93,85	
SUB-TOTAL			93,85	93,85
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		69,24
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	69,24	
SUB-TOTAL			69,24	69,24
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		682,49
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	682,49	
SUB-TOTAL			682,49	682,49
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		3.622,38
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	3.622,38	
SUB-TOTAL			3.622,38	3.622,38
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		648,78
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	648,78	
SUB-TOTAL			648,78	648,78
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		188,59
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	188,59	
SUB-TOTAL			188,59	188,59
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		20,77
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	20,77	
SUB-TOTAL			20,77	20,77
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,95
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,95	
SUB-TOTAL			298,95	298,95
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		397,17
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	397,17	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		430,14
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	430,14	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		613,02
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	613,02	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		560,67
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	560,67	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		827,31
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	827,31	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		921,01
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	921,01	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		414,62
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	414,62	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		395,24
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	395,24	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		519,32
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	519,32	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		282,17
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	282,17	
29/04/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/04/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
SUB-TOTAL			5.615,44	5.615,44
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		5.120,45
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	5.120,45	
SUB-TOTAL			5.120,45	5.120,45
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		2.998,13
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	2.998,13	
SUB-TOTAL			2.998,13	2.998,13
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		204,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	204,00	
SUB-TOTAL			204,00	204,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		130,28
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	130,28	
SUB-TOTAL			130,28	130,28
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		61,12
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	61,12	
SUB-TOTAL			61,12	61,12
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		600,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		75,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	75,00	
SUB-TOTAL			75,00	75,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		45,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	45,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		61.458,98
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	61.458,98	
SUB-TOTAL			61.458,98	61.458,98
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		77.119,06
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	77.119,06	
SUB-TOTAL			77.119,06	77.119,06
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		187,97
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	187,97	
SUB-TOTAL			187,97	187,97
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		39,04
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	39,04	
SUB-TOTAL			39,04	39,04
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		206,64
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	206,64	
SUB-TOTAL			206,64	206,64
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987		205,32
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987	205,32	
SUB-TOTAL			205,32	205,32
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		59.894,35
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	59.894,35	
SUB-TOTAL			59.894,35	59.894,35
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991		78,20
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991	78,20	
SUB-TOTAL			78,20	78,20
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992		70,71
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992	70,71	
SUB-TOTAL			70,71	70,71
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995		112.674,37
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995	112.674,37	
SUB-TOTAL			112.674,37	112.674,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996		18.687,98
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996	18.687,98	
SUB-TOTAL			18.687,98	18.687,98
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		16.951,66
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	16.951,66	
SUB-TOTAL			16.951,66	16.951,66
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998		5.225,79
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998	5.225,79	
SUB-TOTAL			5.225,79	5.225,79
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		7.000,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		1.320,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	1.320,00	
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		263,19
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	263,19	
SUB-TOTAL			263,19	263,19
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		128,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	128,00	
SUB-TOTAL			128,00	128,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		23,49
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	23,49	
SUB-TOTAL			23,49	23,49
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		128,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	128,00	
SUB-TOTAL			128,00	128,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		23,49
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	23,49	
SUB-TOTAL			23,49	23,49
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		234,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		717,60
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	717,60	
SUB-TOTAL			717,60	717,60
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		500.000,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
29/04/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		131,00
29/04/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	131,00	
SUB-TOTAL			131,00	131,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	5.120,45	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	5.120,45	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		5.120,45
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		5.120,45
SUB-TOTAL			10.240,90	10.240,90
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	2.998,13	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	2.998,13	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		2.998,13
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		2.998,13
SUB-TOTAL			5.996,26	5.996,26
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	204,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	204,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		204,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		204,00
SUB-TOTAL			408,00	408,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	130,28	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	130,28	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		130,28
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		130,28
SUB-TOTAL			260,56	260,56
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	61,12	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	61,12	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		61,12
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		61,12
SUB-TOTAL			122,24	122,24
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	600,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:08
Sistema CECAM
(Página: 121 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		600,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	75,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974	75,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		75,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974		75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	45,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	45,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		45,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		45,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	61.458,98	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	61.458,98	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		61.458,98
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		61.458,98
SUB-TOTAL			122.917,96	122.917,96
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	77.119,06	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	77.119,06	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		77.119,06
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		77.119,06
SUB-TOTAL			154.238,12	154.238,12
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	187,97	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	187,97	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		187,97
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		187,97
SUB-TOTAL			375,94	375,94
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	39,04	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	39,04	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		39,04
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		39,04
SUB-TOTAL			78,08	78,08
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	206,64	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	206,64	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		206,64
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		206,64
SUB-TOTAL			413,28	413,28
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987	205,32	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987	205,32	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987		205,32
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987		205,32
SUB-TOTAL			410,64	410,64
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	59.894,35	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	59.894,35	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		59.894,35
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		59.894,35
SUB-TOTAL			119.788,70	119.788,70
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991	78,20	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991	78,20	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991		78,20
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991		78,20
SUB-TOTAL			156,40	156,40
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992	70,71	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992	70,71	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992		70,71
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992		70,71
SUB-TOTAL			141,42	141,42
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995	112.674,37	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995	112.674,37	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995		112.674,37
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995		112.674,37
SUB-TOTAL			225.348,74	225.348,74
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996	18.687,98	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996	18.687,98	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996		18.687,98
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996		18.687,98
SUB-TOTAL			37.375,96	37.375,96
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	16.951,66	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	16.951,66	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		16.951,66
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		16.951,66
SUB-TOTAL			33.903,32	33.903,32
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998	5.225,79	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998	5.225,79	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998		5.225,79
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998		5.225,79
SUB-TOTAL			10.451,58	10.451,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	7.000,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	7.000,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		7.000,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	1.320,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000	1.320,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		1.320,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000		1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	263,19	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	263,19	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		263,19
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		263,19
SUB-TOTAL			526,38	526,38
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	128,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	128,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		128,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	23,49	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	23,49	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		23,49
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		23,49
SUB-TOTAL			46,98	46,98
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	128,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	128,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		128,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	23,49	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	23,49	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		23,49
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		23,49
SUB-TOTAL			46,98	46,98
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	234,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008	234,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		234,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008		234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	717,60	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009	717,60	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		717,60
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009		717,60
SUB-TOTAL			1.435,20	1.435,20
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	500.000,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	500.000,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		500.000,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		500.000,00
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
29/04/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	131,00	
29/04/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	131,00	
29/04/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		131,00
29/04/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		131,00
SUB-TOTAL			262,00	262,00
29/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
29/04/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	1,00	
29/04/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		1,00
SUB-TOTAL			1,00	1,00
29/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
SUB-TOTAL			5.738,18	5.738,18
29/04/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		1,00
29/04/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		1,00
29/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	1,00	
29/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	1,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	77,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		77,00
SUB-TOTAL			77,00	77,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0	477,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0		477,00
SUB-TOTAL			477,00	477,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	70,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0	484,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0		484,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	1.215,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		1.215,00
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0	450,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0		450,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	600,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	200,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0	1.021,05	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0		1.021,05
SUB-TOTAL			1.021,05	1.021,05
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	165,60	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		165,60
SUB-TOTAL			165,60	165,60
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	1.224,38	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		1.224,38
SUB-TOTAL			1.224,38	1.224,38
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0	7.920,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0		7.920,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	8,10	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		8,10
SUB-TOTAL			8,10	8,10
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	350,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	236,25	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		236,25
SUB-TOTAL			236,25	236,25
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	695,87	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		695,87
SUB-TOTAL			695,87	695,87
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0	600,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	195,84	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		195,84
SUB-TOTAL			195,84	195,84
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.737,20	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.737,20
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	267,40	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		267,40
SUB-TOTAL			9.004,60	9.004,60
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	600,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	5.120,45	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		5.120,45
SUB-TOTAL			5.120,45	5.120,45
29/04/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
29/04/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	2.998,13	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		2.998,13
SUB-TOTAL			2.998,13	2.998,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	204,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		204,00
SUB-TOTAL			204,00	204,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	130,28	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		130,28
SUB-TOTAL			130,28	130,28
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	61,12	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		61,12
SUB-TOTAL			61,12	61,12
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0	61.458,98	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0		61.458,98
SUB-TOTAL			61.458,98	61.458,98
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	77.119,06	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		77.119,06
SUB-TOTAL			77.119,06	77.119,06
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	187,97	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		187,97
SUB-TOTAL			187,97	187,97
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	39,04	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		39,04
SUB-TOTAL			39,04	39,04
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	206,64	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		206,64
SUB-TOTAL			206,64	206,64
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0	205,32	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0		205,32
SUB-TOTAL			205,32	205,32
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0	59.894,35	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0		59.894,35
SUB-TOTAL			59.894,35	59.894,35
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0	78,20	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0		78,20
SUB-TOTAL			78,20	78,20
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0	70,71	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0		70,71
SUB-TOTAL			70,71	70,71
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0	2.591,50	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0		2.591,50
SUB-TOTAL			2.591,50	2.591,50
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	472,50	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		472,50
SUB-TOTAL			472,50	472,50
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0	112.674,37	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0		112.674,37
SUB-TOTAL			112.674,37	112.674,37
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0	18.687,98	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0		18.687,98
SUB-TOTAL			18.687,98	18.687,98
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0	16.951,66	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0		16.951,66
SUB-TOTAL			16.951,66	16.951,66
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0	5.225,79	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0		5.225,79
SUB-TOTAL			5.225,79	5.225,79
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0	128,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0	23,49	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0		23,49
SUB-TOTAL			23,49	23,49
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0	128,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0	23,49	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0		23,49
SUB-TOTAL			23,49	23,49
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	24,94	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		24,94
SUB-TOTAL			24,94	24,94
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	4.581,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		4.581,47
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	1.155,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		1.155,00
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	155.000,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		155.000,00
SUB-TOTAL			155.000,00	155.000,00
29/04/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	131,00	
29/04/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		131,00
SUB-TOTAL			131,00	131,00
29/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	77,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		77,00
SUB-TOTAL			77,00	77,00
29/04/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0	477,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0		477,00
SUB-TOTAL			477,00	477,00
29/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	70,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/04/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0	484,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0		484,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
29/04/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	1.215,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		1.215,00
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
29/04/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0	450,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0		450,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
29/04/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	600,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	200,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
29/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0	1.021,05	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0		1.021,05
SUB-TOTAL			1.021,05	1.021,05
29/04/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	165,60	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		165,60
SUB-TOTAL			165,60	165,60
29/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	1.224,38	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		1.224,38
SUB-TOTAL			1.224,38	1.224,38
29/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0	7.920,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0		7.920,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
29/04/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	8,10	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		8,10
SUB-TOTAL			8,10	8,10
29/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	350,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
29/04/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	236,25	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		236,25
SUB-TOTAL			236,25	236,25
29/04/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	695,87	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		695,87
SUB-TOTAL			695,87	695,87
29/04/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0	600,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	195,84	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		195,84
SUB-TOTAL			195,84	195,84
29/04/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.737,20	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.737,20
29/04/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	267,40	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		267,40
SUB-TOTAL			9.004,60	9.004,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:09
Sistema CECAM
(Página: 127 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	600,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	5.120,45	
29/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		5.120,45
SUB-TOTAL			5.120,45	5.120,45
29/04/2011	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
29/04/2011	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
29/04/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	2.998,13	
29/04/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		2.998,13
SUB-TOTAL			2.998,13	2.998,13
29/04/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	204,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		204,00
SUB-TOTAL			204,00	204,00
29/04/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	130,28	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		130,28
SUB-TOTAL			130,28	130,28
29/04/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	61,12	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		61,12
SUB-TOTAL			61,12	61,12
29/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0	61.458,98	
29/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0		61.458,98
SUB-TOTAL			61.458,98	61.458,98
29/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	77.119,06	
29/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		77.119,06
SUB-TOTAL			77.119,06	77.119,06
29/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	187,97	
29/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		187,97
SUB-TOTAL			187,97	187,97
29/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	39,04	
29/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		39,04
SUB-TOTAL			39,04	39,04
29/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	206,64	
29/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		206,64
SUB-TOTAL			206,64	206,64
29/04/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0	205,32	
29/04/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0		205,32
SUB-TOTAL			205,32	205,32
29/04/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0	59.894,35	
29/04/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0		59.894,35
SUB-TOTAL			59.894,35	59.894,35
29/04/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0	78,20	
29/04/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0		78,20
SUB-TOTAL			78,20	78,20
29/04/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0	70,71	
29/04/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0		70,71
SUB-TOTAL			70,71	70,71
29/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0	2.591,50	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0		2.591,50
SUB-TOTAL			2.591,50	2.591,50
29/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	472,50	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		472,50
SUB-TOTAL			472,50	472,50
29/04/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
29/04/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
29/04/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0	112.674,37	
29/04/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0		112.674,37
SUB-TOTAL			112.674,37	112.674,37
29/04/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0	18.687,98	
29/04/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0		18.687,98
SUB-TOTAL			18.687,98	18.687,98
29/04/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0	16.951,66	
29/04/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0		16.951,66
SUB-TOTAL			16.951,66	16.951,66
29/04/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0	5.225,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0		5.225,79
SUB-TOTAL			5.225,79	5.225,79
29/04/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0	128,00	
29/04/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
29/04/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0	23,49	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0		23,49
SUB-TOTAL			23,49	23,49
29/04/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0	128,00	
29/04/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0		128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
29/04/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
29/04/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
29/04/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0	23,49	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0		23,49
SUB-TOTAL			23,49	23,49
29/04/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/04/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
29/04/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
29/04/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	24,94	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		24,94
SUB-TOTAL			24,94	24,94
29/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	4.581,47	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		4.581,47
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
29/04/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	1.155,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		1.155,00
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
29/04/2011	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	155.000,00	
29/04/2011	212900000	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		155.000,00
SUB-TOTAL			155.000,00	155.000,00
29/04/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	131,00	
29/04/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		131,00
SUB-TOTAL			131,00	131,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	77,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		77,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0	77,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869/0		77,00
SUB-TOTAL			154,00	154,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0	477,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0		477,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0	477,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871/0		477,00
SUB-TOTAL			954,00	954,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	70,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		70,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0	70,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897/0		70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0	484,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0		484,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0	484,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894/0		484,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	1.215,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		1.215,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0	1.215,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891/0		1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0	450,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0		450,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0	450,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885/0		450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	600,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		600,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0	600,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	200,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		200,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0	200,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0	1.021,05	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0		1.021,05
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0	1.021,05	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884/0		1.021,05
SUB-TOTAL			2.042,10	2.042,10
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	165,60	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		165,60
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0	165,60	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904/0		165,60
SUB-TOTAL			331,20	331,20
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	1.224,38	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		1.224,38
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0	1.224,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:10
Sistema CECAM
(Página: 130 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875/0		1.224,38
SUB-TOTAL			2.448,76	2.448,76
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0	7.920,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0		7.920,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0	7.920,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874/0		7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	8,10	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		8,10
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0	8,10	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895/0		8,10
SUB-TOTAL			16,20	16,20
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	350,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		350,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0	350,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892/0		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	236,25	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		236,25
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0	236,25	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896/0		236,25
SUB-TOTAL			472,50	472,50
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	695,87	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		695,87
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0	695,87	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876/0		695,87
SUB-TOTAL			1.391,74	1.391,74
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0	600,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0		600,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0	600,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	195,84	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		195,84
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0	195,84	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 872/0		195,84
SUB-TOTAL			391,68	391,68
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.737,20	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.737,20
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	8.737,20	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		8.737,20
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	267,40	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		267,40
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	267,40	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		267,40
SUB-TOTAL			18.009,20	18.009,20
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	600,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		600,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0	600,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	5.120,45	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		5.120,45
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0	5.120,45	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966/0		5.120,45
SUB-TOTAL			10.240,90	10.240,90
29/04/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
29/04/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
29/04/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0		2.869,09
29/04/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818/0	2.869,09	
SUB-TOTAL			5.738,18	5.738,18
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	2.998,13	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		2.998,13
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0	2.998,13	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969/0		2.998,13
SUB-TOTAL			5.996,26	5.996,26
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	204,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		204,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0	204,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970/0		204,00
SUB-TOTAL			408,00	408,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	130,28	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		130,28
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0	130,28	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971/0		130,28
SUB-TOTAL			260,56	260,56
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	61,12	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		61,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0	61,12	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972/0		61,12
SUB-TOTAL			122,24	122,24
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0	61.458,98	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0		61.458,98
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0	61.458,98	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977/0		61.458,98
SUB-TOTAL			122.917,96	122.917,96
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	77.119,06	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		77.119,06
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0	77.119,06	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979/0		77.119,06
SUB-TOTAL			154.238,12	154.238,12
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	187,97	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		187,97
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0	187,97	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981/0		187,97
SUB-TOTAL			375,94	375,94
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	39,04	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		39,04
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0	39,04	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983/0		39,04
SUB-TOTAL			78,08	78,08
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	206,64	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		206,64
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0	206,64	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985/0		206,64
SUB-TOTAL			413,28	413,28
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0	205,32	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0		205,32
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0	205,32	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987/0		205,32
SUB-TOTAL			410,64	410,64
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0	59.894,35	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0		59.894,35
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0	59.894,35	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989/0		59.894,35
SUB-TOTAL			119.788,70	119.788,70
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0	78,20	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0		78,20
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0	78,20	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991/0		78,20
SUB-TOTAL			156,40	156,40
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0	70,71	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0		70,71
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0	70,71	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992/0		70,71
SUB-TOTAL			141,42	141,42
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0	2.591,50	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0		2.591,50
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0	2.591,50	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788/0		2.591,50
SUB-TOTAL			5.183,00	5.183,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	472,50	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		472,50
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0	472,50	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802/0		472,50
SUB-TOTAL			945,00	945,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	280,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0	112.674,37	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0		112.674,37
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0	112.674,37	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995/0		112.674,37
SUB-TOTAL			225.348,74	225.348,74
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0	18.687,98	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0		18.687,98
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0	18.687,98	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996/0		18.687,98
SUB-TOTAL			37.375,96	37.375,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0	16.951,66	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0		16.951,66
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0	16.951,66	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997/0		16.951,66
SUB-TOTAL			33.903,32	33.903,32
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0	5.225,79	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0		5.225,79
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0	5.225,79	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998/0		5.225,79
SUB-TOTAL			10.451,58	10.451,58
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0	128,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0		128,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0	128,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002/0		128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0	23,49	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0		23,49
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0	23,49	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004/0		23,49
SUB-TOTAL			46,98	46,98
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0	128,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0		128,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0	128,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005/0		128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0	1.936,86	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246/0		1.936,86
SUB-TOTAL			3.873,72	3.873,72
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0	23,49	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0		23,49
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0	23,49	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007/0		23,49
SUB-TOTAL			46,98	46,98
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0	28,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			46,36	46,36
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	24,94	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		24,94
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	24,94	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		24,94
SUB-TOTAL			49,88	49,88
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	4.581,47	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		4.581,47
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0	4.581,47	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854/0		4.581,47
SUB-TOTAL			9.162,94	9.162,94
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	1.155,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		1.155,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0	1.155,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805/0		1.155,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	155.000,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		155.000,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	155.000,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		155.000,00
SUB-TOTAL			310.000,00	310.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	131,00	
29/04/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		131,00
29/04/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0	131,00	
29/04/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012/0		131,00
SUB-TOTAL			262,00	262,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787		91,20
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787	91,20	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787		91,20
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787	91,20	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787		91,20
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787	91,20	
SUB-TOTAL			273,60	273,60
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.920,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.920,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.920,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.920,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.920,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.920,00	
SUB-TOTAL			23.760,00	23.760,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		521,13
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	521,13	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		521,13
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	521,13	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		521,13
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	521,13	
SUB-TOTAL			1.563,39	1.563,39
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		785,73
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	785,73	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		785,73
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	785,73	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		785,73
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	785,73	
SUB-TOTAL			2.357,19	2.357,19
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		2.697,31
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	2.697,31	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		2.697,31
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	2.697,31	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		2.697,31
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	2.697,31	
SUB-TOTAL			8.091,93	8.091,93
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		21.679,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	21.679,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		21.679,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	21.679,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		21.679,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	21.679,00	
SUB-TOTAL			65.037,00	65.037,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587		665,81
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587	665,81	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587		665,81
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587	665,81	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587		665,81
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587	665,81	
SUB-TOTAL			1.997,43	1.997,43
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		2.817,96
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	2.817,96	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		2.817,96
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	2.817,96	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		2.817,96
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	2.817,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.453,88	8.453,88
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		335,92
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	335,92	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		335,92
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	335,92	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		335,92
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	335,92	
SUB-TOTAL			1.007,76	1.007,76
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
SUB-TOTAL			2.894,40	2.894,40
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			5.810,58	5.810,58
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		5.050,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	5.050,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		5.050,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	5.050,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		5.050,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	5.050,00	
SUB-TOTAL			15.150,00	15.150,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
SUB-TOTAL			8.607,27	8.607,27
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		3.441,95
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	3.441,95	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		3.441,95
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	3.441,95	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		3.441,95
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	3.441,95	
SUB-TOTAL			10.325,85	10.325,85
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		2.948,92
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	2.948,92	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		2.948,92
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	2.948,92	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		2.948,92
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	2.948,92	
SUB-TOTAL			8.846,76	8.846,76
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		1.635,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	1.635,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		1.635,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	1.635,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		1.635,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.607,71
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.607,71	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.607,71
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.607,71	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.607,71
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.607,71	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		8.807,65
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	8.807,65	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		8.807,65
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	8.807,65	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		8.807,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	8.807,65	
SUB-TOTAL			34.246,08	34.246,08
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		292,41
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	292,41	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		292,41
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	292,41	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		292,41
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	292,41	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		592,05
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	592,05	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		592,05
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	592,05	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		592,05
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	592,05	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		5.799,11
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	5.799,11	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		5.799,11
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	5.799,11	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		5.799,11
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	5.799,11	
SUB-TOTAL			20.050,71	20.050,71
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		577,84
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	577,84	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		577,84
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	577,84	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		577,84
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	577,84	
SUB-TOTAL			1.733,52	1.733,52
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.987,74
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.987,74	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.987,74
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.987,74	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.987,74
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.987,74	
SUB-TOTAL			8.963,22	8.963,22
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		43,01
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	43,01	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		43,01
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	43,01	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		43,01
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	43,01	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		153,51
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	153,51	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		153,51
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	153,51	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		153,51
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	153,51	
SUB-TOTAL			589,56	589,56
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		248,95
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	248,95	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		248,95
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	248,95	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		248,95
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	248,95	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.987,27
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.987,27	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.987,27
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.987,27	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.987,27
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.987,27	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		68,42
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	68,42	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		68,42
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	68,42	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		68,42
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	68,42	
SUB-TOTAL			6.913,92	6.913,92
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.557,59
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.557,59	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.557,59
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.557,59	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.557,59
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.557,59	
SUB-TOTAL			25.672,77	25.672,77
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.307,80
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.307,80	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.307,80
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.307,80	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.307,80
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.307,80	
SUB-TOTAL			21.923,40	21.923,40
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588		572,40
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588	572,40	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588		572,40
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588	572,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588		572,40
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588	572,40	
SUB-TOTAL			1.717,20	1.717,20
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		770,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	770,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		770,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	770,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		770,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	770,00	
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		1.664,93
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	1.664,93	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		1.664,93
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	1.664,93	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		1.664,93
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	1.664,93	
SUB-TOTAL			4.994,79	4.994,79
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789		755,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789	755,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789		755,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789	755,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789		755,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789	755,00	
SUB-TOTAL			2.265,00	2.265,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		580,12
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	580,12	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		580,12
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	580,12	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		580,12
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	580,12	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		1.656,83
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	1.656,83	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		1.656,83
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	1.656,83	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		1.656,83
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	1.656,83	
SUB-TOTAL			6.710,85	6.710,85
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.763,29
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.763,29	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.763,29
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.763,29	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.763,29
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.763,29	
SUB-TOTAL			23.289,87	23.289,87
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.085,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.085,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.085,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.085,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.085,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.085,00	
SUB-TOTAL			3.255,00	3.255,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		140,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	140,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		140,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	140,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		140,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	140,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		308,20
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	308,20	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		308,20
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	308,20	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		308,20
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	308,20	
SUB-TOTAL			924,60	924,60
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		127,30
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	127,30	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		127,30
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	127,30	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		127,30
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	127,30	
SUB-TOTAL			381,90	381,90
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		17,40
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	17,40	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		17,40
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	17,40	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		17,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	17,40	
SUB-TOTAL			52,20	52,20
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934		3.952,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934	3.952,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934		3.952,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934	3.952,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934		3.952,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934	3.952,00	
SUB-TOTAL			11.856,00	11.856,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		1.944,40
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	1.944,40	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		1.944,40
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	1.944,40	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		1.944,40
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	1.944,40	
SUB-TOTAL			5.833,20	5.833,20
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		251.917,25
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	251.917,25	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		251.917,25
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	251.917,25	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		251.917,25
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	251.917,25	
SUB-TOTAL			755.751,75	755.751,75
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		17.600,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	17.600,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		17.600,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	17.600,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		17.600,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	17.600,00	
SUB-TOTAL			52.800,00	52.800,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925		102.498,92
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925	102.498,92	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925		102.498,92
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925	102.498,92	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925		102.498,92
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925	102.498,92	
SUB-TOTAL			307.496,76	307.496,76
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926		14.013,48
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926	14.013,48	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926		14.013,48
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926	14.013,48	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926		14.013,48
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926	14.013,48	
SUB-TOTAL			42.040,44	42.040,44
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927		217.403,29
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927	217.403,29	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927		217.403,29
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927	217.403,29	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927		217.403,29
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927	217.403,29	
SUB-TOTAL			652.209,87	652.209,87
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		31.140,16
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	31.140,16	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		31.140,16
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	31.140,16	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		31.140,16
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	31.140,16	
SUB-TOTAL			93.420,48	93.420,48
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929		12.561,99
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929	12.561,99	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929		12.561,99
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929	12.561,99	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929		12.561,99
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929	12.561,99	
SUB-TOTAL			37.685,97	37.685,97
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931		17.626,01
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931	17.626,01	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931		17.626,01
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931	17.626,01	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931		17.626,01
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931	17.626,01	
SUB-TOTAL			52.878,03	52.878,03
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		227.718,59
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	227.718,59	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		227.718,59
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	227.718,59	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		227.718,59
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	227.718,59	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		298.166,08
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	298.166,08	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		298.166,08
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	298.166,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		298.166,08
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	298.166,08	
SUB-TOTAL			1.577.654,01	1.577.654,01
29/04/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
SUB-TOTAL			8.607,27	8.607,27
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		157,05
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	157,05	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		157,05
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	157,05	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		157,05
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		600,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	600,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		600,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	600,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		600,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		1.500,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	1.500,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		1.500,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	1.500,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		1.500,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		3.800,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	3.800,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		3.800,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	3.800,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		3.800,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	3.800,00	
SUB-TOTAL			11.400,00	11.400,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		896,45
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	896,45	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		896,45
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	896,45	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		896,45
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	896,45	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		408,18
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	408,18	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		408,18
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	408,18	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		408,18
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	408,18	
SUB-TOTAL			3.913,89	3.913,89
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		1.041,76
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	1.041,76	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		1.041,76
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	1.041,76	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		1.041,76
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	1.041,76	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		72,90
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	72,90	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		72,90
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	72,90	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		72,90
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	72,90	
SUB-TOTAL			3.343,98	3.343,98
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		3.826,15
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	3.826,15	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		3.826,15
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	3.826,15	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		3.826,15
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	3.826,15	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		232,91
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	232,91	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		232,91
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	232,91	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		232,91
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	232,91	
SUB-TOTAL			12.177,18	12.177,18
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		3.085,56
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	3.085,56	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		3.085,56
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	3.085,56	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		3.085,56
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	3.085,56	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		118,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	118,25	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		118,25
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	118,25	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		118,25
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	118,25	
SUB-TOTAL			9.611,43	9.611,43
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		1.267,33
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	1.267,33	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		1.267,33
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	1.267,33	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		1.267,33
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	1.267,33	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		107,57
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	107,57	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		107,57
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	107,57	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		107,57
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	107,57	
SUB-TOTAL			4.124,70	4.124,70
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		345,92
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	345,92	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		345,92
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	345,92	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		345,92
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	345,92	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		60,77
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	60,77	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		60,77
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	60,77	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		60,77
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	60,77	
SUB-TOTAL			1.220,07	1.220,07
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454		1.437,60
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454	1.437,60	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454		1.437,60
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454	1.437,60	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454		1.437,60
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454	1.437,60	
SUB-TOTAL			4.312,80	4.312,80
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998		5.225,79
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998	5.225,79	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998		5.225,79
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998	5.225,79	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998		5.225,79
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998	5.225,79	
SUB-TOTAL			15.677,37	15.677,37
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		16.951,66
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	16.951,66	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		16.951,66
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	16.951,66	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		16.951,66
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	16.951,66	
SUB-TOTAL			50.854,98	50.854,98
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996		18.687,98
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996	18.687,98	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996		18.687,98
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996	18.687,98	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996		18.687,98
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996	18.687,98	
SUB-TOTAL			56.063,94	56.063,94
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995		112.674,37
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995	112.674,37	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995		112.674,37
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995	112.674,37	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995		112.674,37
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995	112.674,37	
SUB-TOTAL			338.023,11	338.023,11
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		204,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	204,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		204,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	204,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		204,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	204,00	
SUB-TOTAL			612,00	612,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		130,28
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	130,28	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		130,28
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	130,28	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		130,28
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	130,28	
SUB-TOTAL			390,84	390,84
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		61,12
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	61,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		61,12
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	61,12	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		61,12
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	61,12	
SUB-TOTAL			183,36	183,36
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		2.869,09
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	2.869,09	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		2.869,09
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	2.869,09	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		2.869,09
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	2.869,09	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		129,04
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	129,04	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		129,04
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	129,04	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		129,04
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	129,04	
SUB-TOTAL			8.994,39	8.994,39
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		155.000,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	155.000,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		155.000,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	155.000,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		155.000,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	155.000,00	
SUB-TOTAL			465.000,00	465.000,00
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		6,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	6,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		6,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	6,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		6,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	6,00	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		10,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	10,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		10,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	10,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		10,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	10,00	
29/04/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		115,00
29/04/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	115,00	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		115,00
29/04/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	115,00	
29/04/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		115,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	115,00	
SUB-TOTAL			393,00	393,00
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787		91,20
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 787	91,20	
SUB-TOTAL			91,20	91,20
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713		7.920,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 713	7.920,00	
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563		521,13
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 563	521,13	
SUB-TOTAL			521,13	521,13
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862		785,73
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 862	785,73	
SUB-TOTAL			785,73	785,73
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889		2.697,31
29/04/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 889	2.697,31	
SUB-TOTAL			2.697,31	2.697,31
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772		21.679,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772	21.679,00	
SUB-TOTAL			21.679,00	21.679,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587		665,81
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 587	665,81	
SUB-TOTAL			665,81	665,81
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332		2.817,96
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 332	2.817,96	
SUB-TOTAL			2.817,96	2.817,96
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649		335,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 649	335,92	
SUB-TOTAL			335,92	335,92
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
SUB-TOTAL			964,80	964,80
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562		5.050,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 562	5.050,00	
SUB-TOTAL			5.050,00	5.050,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860		3.441,95
29/04/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 860	3.441,95	
SUB-TOTAL			3.441,95	3.441,95
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861		2.948,92
29/04/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 861	2.948,92	
SUB-TOTAL			2.948,92	2.948,92
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922		1.635,00
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 922	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.607,71
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.607,71	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		8.807,65
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	8.807,65	
SUB-TOTAL			11.415,36	11.415,36
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		292,41
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	292,41	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		592,05
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	592,05	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		5.799,11
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	5.799,11	
SUB-TOTAL			6.683,57	6.683,57
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		577,84
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	577,84	
SUB-TOTAL			577,84	577,84
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.987,74
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.987,74	
SUB-TOTAL			2.987,74	2.987,74
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		43,01
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	43,01	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		153,51
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	153,51	
SUB-TOTAL			196,52	196,52
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		248,95
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	248,95	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.987,27
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.987,27	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		68,42
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	68,42	
SUB-TOTAL			2.304,64	2.304,64
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		8.557,59
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	8.557,59	
SUB-TOTAL			8.557,59	8.557,59
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.307,80
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.307,80	
SUB-TOTAL			7.307,80	7.307,80
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588		572,40
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 588	572,40	
SUB-TOTAL			572,40	572,40
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		700,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	700,00	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		770,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	770,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477		1.664,93
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 477	1.664,93	
SUB-TOTAL			1.664,93	1.664,93
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789		755,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 789	755,00	
SUB-TOTAL			755,00	755,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		580,12
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	580,12	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778		1.656,83
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 778	1.656,83	
SUB-TOTAL			2.236,95	2.236,95
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.763,29
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.763,29	
SUB-TOTAL			7.763,29	7.763,29
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.085,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.085,00	
SUB-TOTAL			1.085,00	1.085,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682		140,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 682	140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636		308,20
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 636	308,20	
SUB-TOTAL			308,20	308,20
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637		127,30
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 637	127,30	
SUB-TOTAL			127,30	127,30
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638		17,40
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 638	17,40	
SUB-TOTAL			17,40	17,40
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934		3.952,00
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 934	3.952,00	
SUB-TOTAL			3.952,00	3.952,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935		1.944,40
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 935	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923		251.917,25
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 923	251.917,25	
SUB-TOTAL			251.917,25	251.917,25
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924		17.600,00
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 924	17.600,00	
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925		102.498,92
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 925	102.498,92	
SUB-TOTAL			102.498,92	102.498,92
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926		14.013,48
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 926	14.013,48	
SUB-TOTAL			14.013,48	14.013,48
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927		217.403,29
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 927	217.403,29	
SUB-TOTAL			217.403,29	217.403,29
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928		31.140,16
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 928	31.140,16	
SUB-TOTAL			31.140,16	31.140,16
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929		12.561,99
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 929	12.561,99	
SUB-TOTAL			12.561,99	12.561,99
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931		17.626,01
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 931	17.626,01	
SUB-TOTAL			17.626,01	17.626,01
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		227.718,59
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	227.718,59	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932		298.166,08
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 932	298.166,08	
SUB-TOTAL			525.884,67	525.884,67
29/04/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818	2.869,09	
29/04/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 818		2.869,09
SUB-TOTAL			2.869,09	2.869,09
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947		157,05
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 947	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700		600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 700	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959		1.500,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 959	1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958		3.800,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 958	3.800,00	
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		896,45
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	896,45	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961		408,18
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 961	408,18	
SUB-TOTAL			1.304,63	1.304,63
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		1.041,76
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	1.041,76	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960		72,90
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 960	72,90	
SUB-TOTAL			1.114,66	1.114,66
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		3.826,15
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	3.826,15	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962		232,91
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 962	232,91	
SUB-TOTAL			4.059,06	4.059,06
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		3.085,56
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	3.085,56	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965		118,25
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 965	118,25	
SUB-TOTAL			3.203,81	3.203,81
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		1.267,33
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	1.267,33	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963		107,57
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 963	107,57	
SUB-TOTAL			1.374,90	1.374,90
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		345,92
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	345,92	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964		60,77
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 964	60,77	
SUB-TOTAL			406,69	406,69
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454		1.437,60
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 454	1.437,60	
SUB-TOTAL			1.437,60	1.437,60
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998		5.225,79
29/04/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 998	5.225,79	
SUB-TOTAL			5.225,79	5.225,79
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997		16.951,66
29/04/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 997	16.951,66	
SUB-TOTAL			16.951,66	16.951,66
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996		18.687,98
29/04/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 996	18.687,98	
SUB-TOTAL			18.687,98	18.687,98
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995		112.674,37
29/04/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 995	112.674,37	
SUB-TOTAL			112.674,37	112.674,37
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970		204,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 970	204,00	
SUB-TOTAL			204,00	204,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971		130,28
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 971	130,28	
SUB-TOTAL			130,28	130,28
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972		61,12
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 972	61,12	
SUB-TOTAL			61,12	61,12
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		2.869,09
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	2.869,09	
29/04/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969		129,04
29/04/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 969	129,04	
SUB-TOTAL			2.998,13	2.998,13
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		155.000,00
29/04/2011	212900000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	155.000,00	
SUB-TOTAL			155.000,00	155.000,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		6,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	6,00	
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		10,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	10,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012		115,00
29/04/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1012	115,00	
SUB-TOTAL			131,00	131,00
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	27.541,09	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		27.541,09
SUB-TOTAL			27.541,09	27.541,09
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.062,66	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.062,66
SUB-TOTAL			13.062,66	13.062,66
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	57.815,59	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		57.815,59
SUB-TOTAL			57.815,59	57.815,59
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.973,23	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.973,23
SUB-TOTAL			17.973,23	17.973,23
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	78.916,00	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		78.916,00
SUB-TOTAL			78.916,00	78.916,00
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.312,07	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.312,07
SUB-TOTAL			79.312,07	79.312,07
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.206,40	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.206,40
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.907,34	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.907,34
SUB-TOTAL			2.907,34	2.907,34
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	8.176,37	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		8.176,37
SUB-TOTAL			8.176,37	8.176,37
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.085,70	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.085,70
SUB-TOTAL			1.085,70	1.085,70
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	510,11	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		510,11
SUB-TOTAL			510,11	510,11
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	203,72	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		203,72
SUB-TOTAL			203,72	203,72
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	355,06	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		355,06
SUB-TOTAL			355,06	355,06
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.451,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:13
Sistema CECAM
(Página: 146 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.451,50
SUB-TOTAL			1.451,50	1.451,50
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	430,40	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		430,40
SUB-TOTAL			430,40	430,40
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	219,00	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		219,00
SUB-TOTAL			219,00	219,00
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	50,56	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		50,56
SUB-TOTAL			50,56	50,56
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	331,84	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		331,84
SUB-TOTAL			331,84	331,84
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	25,78	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		25,78
SUB-TOTAL			25,78	25,78
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	72,90	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		72,90
SUB-TOTAL			72,90	72,90
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	28,51	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		28,51
SUB-TOTAL			28,51	28,51
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	204,40	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		204,40
SUB-TOTAL			204,40	204,40
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	118,25	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		118,25
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	107,57	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		107,57
SUB-TOTAL			225,82	225,82
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371	60,77	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371		60,77
SUB-TOTAL			60,77	60,77
29/04/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	129,04	
29/04/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		129,04
SUB-TOTAL			129,04	129,04
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	27.541,09	
29/04/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		27.541,09
SUB-TOTAL			27.541,09	27.541,09
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	13.062,66	
29/04/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		13.062,66
SUB-TOTAL			13.062,66	13.062,66
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	57.815,59	
29/04/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		57.815,59
SUB-TOTAL			57.815,59	57.815,59
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	17.973,23	
29/04/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		17.973,23
SUB-TOTAL			17.973,23	17.973,23
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	78.916,00	
29/04/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		78.916,00
SUB-TOTAL			78.916,00	78.916,00
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	79.312,07	
29/04/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		79.312,07
SUB-TOTAL			79.312,07	79.312,07
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	489,72	
29/04/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		489,72
SUB-TOTAL			489,72	489,72
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.206,40	
29/04/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.206,40
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369	2.907,34	
29/04/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5369		2.907,34
SUB-TOTAL			2.907,34	2.907,34
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	8.176,37	
29/04/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		8.176,37
SUB-TOTAL			8.176,37	8.176,37
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	256,39	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		256,39
SUB-TOTAL			256,39	256,39
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	1.085,70	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		1.085,70
SUB-TOTAL			1.085,70	1.085,70
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	510,11	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		510,11
SUB-TOTAL			510,11	510,11
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	203,72	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		203,72
SUB-TOTAL			203,72	203,72
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	355,06	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		355,06
SUB-TOTAL			355,06	355,06
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.451,50	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.451,50
SUB-TOTAL			1.451,50	1.451,50
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367	430,40	
29/04/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5367		430,40
SUB-TOTAL			430,40	430,40
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	219,00	
29/04/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		219,00
SUB-TOTAL			219,00	219,00
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	50,56	
29/04/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		50,56
SUB-TOTAL			50,56	50,56
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	331,84	
29/04/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		331,84
SUB-TOTAL			331,84	331,84
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	25,78	
29/04/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		25,78
SUB-TOTAL			25,78	25,78
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	72,90	
29/04/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		72,90
SUB-TOTAL			72,90	72,90
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	28,51	
29/04/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		28,51
SUB-TOTAL			28,51	28,51
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	204,40	
29/04/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		204,40
SUB-TOTAL			204,40	204,40
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	118,25	
29/04/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		118,25
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	107,57	
29/04/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		107,57
SUB-TOTAL			225,82	225,82
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371	60,77	
29/04/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5371		60,77
SUB-TOTAL			60,77	60,77
29/04/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	129,04	
29/04/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		129,04
SUB-TOTAL			129,04	129,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 763		5.434,63
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 763	5.434,63	
SUB-TOTAL			5.434,63	5.434,63
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 764		2.803,95
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 764	2.803,95	
SUB-TOTAL			2.803,95	2.803,95
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		430,40
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	430,40	
SUB-TOTAL			430,40	430,40
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		510,11
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	510,11	
SUB-TOTAL			510,11	510,11
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		388,61
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		492,59
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		1.085,70
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	1.085,70	
SUB-TOTAL			1.085,70	1.085,70
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		70,00
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		256,39
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	256,39	
SUB-TOTAL			256,39	256,39
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		272,50
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		388,76
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		1.451,50
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	1.451,50	
SUB-TOTAL			1.451,50	1.451,50
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		817,50
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		823,77
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		355,06
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	355,06	
SUB-TOTAL			355,06	355,06
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		20,73
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/04/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		20,73
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 763		5.434,63
29/04/2011	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 763	5.434,63	
SUB-TOTAL			5.434,63	5.434,63
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 764		2.803,95
29/04/2011	211160000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 764	2.803,95	
SUB-TOTAL			2.803,95	2.803,95
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921		430,40
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 921	430,40	
SUB-TOTAL			430,40	430,40
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911		510,11
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 911	510,11	
SUB-TOTAL			510,11	510,11
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908		388,61
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 908	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920		492,59
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 920	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919		1.085,70
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 919	1.085,70	
SUB-TOTAL			1.085,70	1.085,70
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918		70,00
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 918	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910		256,39
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 910	256,39	
SUB-TOTAL			256,39	256,39
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917		272,50
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 917	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916		388,76
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 916	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915		1.451,50
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 915	1.451,50	
SUB-TOTAL			1.451,50	1.451,50
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914		817,50
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 914	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912		823,77
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 912	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909		355,06
29/04/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 909	355,06	
SUB-TOTAL			355,06	355,06
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933		20,73
29/04/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 933	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946		20,73
29/04/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 946	20,73	
SUB-TOTAL			20,73	20,73
29/04/2011	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		7.092,17
29/04/2011	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	7.092,17	
29/04/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		7.092,17
29/04/2011	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		7.092,17
29/04/2011	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	7.092,17	
29/04/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	7.092,17	
SUB-TOTAL			21.276,51	21.276,51
29/04/2011	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97	7.092,17	
29/04/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EMPENHO 97		7.092,17
SUB-TOTAL			7.092,17	7.092,17
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/2	2.042,63	
29/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/2		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/1	21.679,00	
29/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO25/2011 DO EMPENHO 772/1		21.679,00
SUB-TOTAL			21.679,00	21.679,00
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/1	5.500,00	
29/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/1		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/3	1.020,00	
29/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/3		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/2	964,80	
29/04/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2009 DO EMPENHO 247/2		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/3	1.420,00	
29/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/3		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/3	1.936,86	
29/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 246/3		1.936,86
SUB-TOTAL			1.936,86	1.936,86
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/3	1.460,00	
29/04/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/3		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/11	700,00	
29/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/11		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/10	770,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/10		770,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
29/04/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/8	1.085,00	
29/04/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/8		1.085,00
SUB-TOTAL			1.085,00	1.085,00
29/04/2011	111129900	Transferência Bancária1061		249.070,57
29/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	249.070,57	
29/04/2011	111129900	Transferência Bancária1061		200.929,43
29/04/2011	111120100	Transferência Bancária1004	200.929,43	
29/04/2011	111129900	Transferência Bancária1010		6.844,43
29/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	6.844,43	
29/04/2011	111129900	Transferência Bancária1066		5.717,56
29/04/2011	111120100	Transferência Bancária1020	5.717,56	
SUB-TOTAL			462.561,99	462.561,99
29/04/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14,88
29/04/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14,88	
29/04/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14,88
29/04/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14,88	
SUB-TOTAL			29,76	29,76
29/04/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		32,84
29/04/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	32,84	
29/04/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		32,84
29/04/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	32,84	
SUB-TOTAL			65,68	65,68
29/04/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		35.331,30
29/04/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	35.331,30	
29/04/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		35.331,30
29/04/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	35.331,30	
SUB-TOTAL			70.662,60	70.662,60
29/04/2011	193130202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		25.008,70
29/04/2011	193130204	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	25.008,70	
29/04/2011	195120000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		25.008,70
29/04/2011	195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	25.008,70	
SUB-TOTAL			50.017,40	50.017,40
29/04/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	14,88	
29/04/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		14,88
SUB-TOTAL			14,88	14,88
29/04/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	32,84	
29/04/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		32,84
SUB-TOTAL			32,84	32,84
29/04/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	35.331,30	
29/04/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		35.331,30
SUB-TOTAL			35.331,30	35.331,30
29/04/2011	212160202	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D	25.008,70	
29/04/2011	623310500	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		25.008,70
SUB-TOTAL			25.008,70	25.008,70
29/04/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	6.326,73	
29/04/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		6.326,73
SUB-TOTAL			6.326,73	6.326,73
29/04/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	830,00	
29/04/2011	113180500	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
29/04/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	30.029,30	
29/04/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		30.029,30
SUB-TOTAL			30.029,30	30.029,30
29/04/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	11.700,62	
29/04/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		11.700,62
SUB-TOTAL			11.700,62	11.700,62
29/04/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.911,85	
29/04/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.911,85
SUB-TOTAL			2.911,85	2.911,85
29/04/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	38.402,25	
29/04/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		38.402,25
SUB-TOTAL			38.402,25	38.402,25
29/04/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 41	3.475,78	
29/04/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 41		3.475,78
SUB-TOTAL			3.475,78	3.475,78
29/04/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 43	4.581,60	
29/04/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 43		4.581,60
SUB-TOTAL			4.581,60	4.581,60
29/04/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 45	1.598,25	
29/04/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 45		1.598,25
SUB-TOTAL			1.598,25	1.598,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:13
Sistema CECAM
(Página: 151 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 39		10.735,55
29/04/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 39	10.735,55	
SUB-TOTAL			10.735,55	10.735,55
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 42		4.581,60
29/04/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 42	4.581,60	
SUB-TOTAL			4.581,60	4.581,60
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 44		1.598,25
29/04/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 44	1.598,25	
SUB-TOTAL			1.598,25	1.598,25
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 47		20.896,00
29/04/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 47	20.896,00	
SUB-TOTAL			20.896,00	20.896,00
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 49		11.940,00
29/04/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 49	11.940,00	
SUB-TOTAL			11.940,00	11.940,00
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 51		2.603,20
29/04/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 51	2.603,20	
SUB-TOTAL			2.603,20	2.603,20
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 53		5.050,00
29/04/2011	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 53	5.050,00	
SUB-TOTAL			5.050,00	5.050,00
29/04/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 54		39.417,10
29/04/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 54	39.417,10	
SUB-TOTAL			39.417,10	39.417,10
01/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 60		7.315,89
01/05/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 60	7.315,89	
SUB-TOTAL			7.315,89	7.315,89
02/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	55,15	
02/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		55,15
02/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	42,40	
02/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		42,40
02/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	66,30	
02/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		66,30
02/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	50,00	
02/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		50,00
SUB-TOTAL			213,85	213,85
02/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	55,15	
02/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		55,15
02/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	42,40	
02/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		42,40
02/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	66,30	
02/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		66,30
02/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	50,00	
02/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		50,00
SUB-TOTAL			213,85	213,85
02/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		55,15
02/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	55,15	
02/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		42,40
02/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	42,40	
02/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		66,30
02/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	66,30	
02/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		50,00
02/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	50,00	
SUB-TOTAL			213,85	213,85
02/05/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 1	1.600.000,00	
02/05/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 1		1.600.000,00
SUB-TOTAL			1.600.000,00	1.600.000,00
02/05/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 3	150.000,00	
02/05/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 3		150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
02/05/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 1		1.600.000,00
02/05/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 1	1.600.000,00	
SUB-TOTAL			1.600.000,00	1.600.000,00
02/05/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 3		150.000,00
02/05/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 15 DA FICHA 3	150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
02/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		60.961,50
02/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	60.961,50	
SUB-TOTAL			60.961,50	60.961,50
02/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		2.120,00
02/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	2.120,00	
SUB-TOTAL			2.120,00	2.120,00
02/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		182,66
02/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	182,66	
SUB-TOTAL			182,66	182,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		880,00
02/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
02/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		227,76
02/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	227,76	
SUB-TOTAL			227,76	227,76
02/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		179,85
02/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	179,85	
SUB-TOTAL			179,85	179,85
02/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	60.961,50	
02/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	60.961,50	
02/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		60.961,50
02/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		60.961,50
SUB-TOTAL			121.923,00	121.923,00
02/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	2.120,00	
02/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	2.120,00	
02/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		2.120,00
02/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		2.120,00
SUB-TOTAL			4.240,00	4.240,00
02/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	182,66	
02/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	182,66	
02/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		182,66
02/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		182,66
SUB-TOTAL			365,32	365,32
02/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	880,00	
02/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	880,00	
02/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		880,00
02/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00
02/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	227,76	
02/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	227,76	
02/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		227,76
02/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		227,76
SUB-TOTAL			455,52	455,52
02/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	179,85	
02/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	179,85	
02/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		179,85
02/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		179,85
SUB-TOTAL			359,70	359,70
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	777,80	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		777,80
SUB-TOTAL			777,80	777,80
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	357,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		357,00
SUB-TOTAL			987,00	987,00
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	102,82	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		102,82
SUB-TOTAL			102,82	102,82
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	750,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		750,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.812,08	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.812,08
SUB-TOTAL			1.812,08	1.812,08
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	2.422,40	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		2.422,40
SUB-TOTAL			2.422,40	2.422,40
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	200,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0	925,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0		925,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			925,00	925,00
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	710,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		710,00
SUB-TOTAL			710,00	710,00
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	793,05	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		793,05
SUB-TOTAL			793,05	793,05
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.708,75	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.708,75
SUB-TOTAL			7.708,75	7.708,75
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	101,22	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		101,22
SUB-TOTAL			101,22	101,22
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	60.961,50	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		60.961,50
SUB-TOTAL			60.961,50	60.961,50
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	182,66	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		182,66
SUB-TOTAL			182,66	182,66
02/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	45,00	
02/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		45,00
SUB-TOTAL			45,00	45,00
02/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	777,80	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		777,80
SUB-TOTAL			777,80	777,80
02/05/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
02/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
02/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	357,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		357,00
SUB-TOTAL			987,00	987,00
02/05/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			964,80	964,80
02/05/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
02/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	102,82	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		102,82
SUB-TOTAL			102,82	102,82
02/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	750,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		750,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
02/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.812,08	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.812,08
SUB-TOTAL			1.812,08	1.812,08
02/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	2.422,40	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		2.422,40
SUB-TOTAL			2.422,40	2.422,40
02/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	200,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
02/05/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0	925,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0		925,00
SUB-TOTAL			925,00	925,00
02/05/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	710,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		710,00
SUB-TOTAL			710,00	710,00
02/05/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
02/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	793,05	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		793,05
SUB-TOTAL			793,05	793,05
02/05/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.708,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:14
Sistema CECAM
(Página: 154 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.708,75
SUB-TOTAL			7.708,75	7.708,75
02/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	101,22	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		101,22
SUB-TOTAL			101,22	101,22
02/05/2011	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	60.961,50	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		60.961,50
SUB-TOTAL			60.961,50	60.961,50
02/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	182,66	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		182,66
SUB-TOTAL			182,66	182,66
02/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	45,00	
02/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		45,00
SUB-TOTAL			45,00	45,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	777,80	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		777,80
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	777,80	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		777,80
SUB-TOTAL			1.555,60	1.555,60
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	553,14	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	630,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		630,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	357,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		357,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	357,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		357,00
SUB-TOTAL			1.974,00	1.974,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0	964,80	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247/0		964,80
SUB-TOTAL			1.929,60	1.929,60
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	460,95	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	102,82	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		102,82
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	102,82	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		102,82
SUB-TOTAL			205,64	205,64
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	750,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		750,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0	750,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 903/0		750,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.812,08	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.812,08
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.812,08	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.812,08
SUB-TOTAL			3.624,16	3.624,16
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	2.422,40	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		2.422,40
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0	2.422,40	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945/0		2.422,40
SUB-TOTAL			4.844,80	4.844,80
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	200,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		200,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0	200,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0	925,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0		925,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0	925,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898/0		925,00
SUB-TOTAL			1.850,00	1.850,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	710,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		710,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0	710,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899/0		710,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0	3.100,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	793,05	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		793,05
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	793,05	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		793,05
SUB-TOTAL			1.586,10	1.586,10
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.708,75	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.708,75
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.708,75	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.708,75
SUB-TOTAL			15.417,50	15.417,50
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	101,22	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		101,22
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	101,22	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		101,22
SUB-TOTAL			202,44	202,44
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	60.961,50	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		60.961,50
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0	60.961,50	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016/0		60.961,50
SUB-TOTAL			121.923,00	121.923,00
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	182,66	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		182,66
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0	182,66	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018/0		182,66
SUB-TOTAL			365,32	365,32
02/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	45,00	
02/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		45,00
02/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0	45,00	
02/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975/0		45,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		191,95
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	191,95	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		191,95
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	191,95	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		191,95
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	191,95	
SUB-TOTAL			575,85	575,85
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		174,50
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	174,50	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		174,50
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	174,50	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		174,50
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	174,50	
SUB-TOTAL			523,50	523,50
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		348,80
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	348,80	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		348,80
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	348,80	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		348,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:14
Sistema CECAM
(Página: 156 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	348,80	
SUB-TOTAL			1.046,40	1.046,40
02/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		84,80
02/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	84,80	
02/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		84,80
02/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	84,80	
02/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		84,80
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	84,80	
SUB-TOTAL			254,40	254,40
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
02/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		553,14
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	553,14	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948		191,95
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 948	191,95	
SUB-TOTAL			191,95	191,95
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951		174,50
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 951	174,50	
SUB-TOTAL			174,50	174,50
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954		348,80
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 954	348,80	
SUB-TOTAL			348,80	348,80
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949		84,80
02/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 949	84,80	
SUB-TOTAL			84,80	84,80
02/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
02/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
02/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
02/05/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
02/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		203,72
02/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	203,72	
SUB-TOTAL			203,72	203,72
02/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913		203,72
02/05/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 913	203,72	
SUB-TOTAL			203,72	203,72
02/05/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 26/2011		3.180,00
02/05/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 26/2011	3.180,00	
SUB-TOTAL			3.180,00	3.180,00
02/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/3	2.613,34	
02/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/3		2.613,34
02/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/3	130,66	
02/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/3		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
02/05/2011	111129900	Transferência Bancária1010		0,02
02/05/2011	111129900	Transferência Bancária1066	0,02	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
03/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	31,97	
03/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		31,97
SUB-TOTAL			31,97	31,97
03/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	31,97	
03/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		31,97
SUB-TOTAL			31,97	31,97
03/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		31,97
03/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	31,97	
SUB-TOTAL			31,97	31,97
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		17.137,36
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	17.137,36	
SUB-TOTAL			17.137,36	17.137,36
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		3.569,20
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	3.569,20	
SUB-TOTAL			3.569,20	3.569,20
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		4.817,40
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:14
Sistema CECAM
(Página: 157 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		3.456,00
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	3.456,00	
SUB-TOTAL			3.456,00	3.456,00
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		374,80
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	374,80	
SUB-TOTAL			374,80	374,80
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		585,00
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		630,00
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		710,00
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	710,00	
SUB-TOTAL			710,00	710,00
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		197,59
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	197,59	
SUB-TOTAL			197,59	197,59
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		87,25
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
03/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		69,80
03/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	17.137,36	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	17.137,36	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		17.137,36
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		17.137,36
SUB-TOTAL			34.274,72	34.274,72
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	3.569,20	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023	3.569,20	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		3.569,20
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023		3.569,20
SUB-TOTAL			7.138,40	7.138,40
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	4.817,40	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024	4.817,40	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		4.817,40
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1024		4.817,40
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	3.456,00	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025	3.456,00	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		3.456,00
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025		3.456,00
SUB-TOTAL			6.912,00	6.912,00
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	374,80	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026	374,80	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		374,80
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026		374,80
SUB-TOTAL			749,60	749,60
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	585,00	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027	585,00	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		585,00
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027		585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	630,00	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	630,00	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		630,00
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	710,00	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029	710,00	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		710,00
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029		710,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	197,59	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030	197,59	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		197,59
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1030		197,59
SUB-TOTAL			395,18	395,18
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	87,25	
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	87,25	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		87,25
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
03/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	69,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:15
Sistema CECAM
(Página: 158 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	69,80	
03/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		69,80
03/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
03/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.799,15	
03/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.799,15
SUB-TOTAL			128.799,15	128.799,15
03/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	72.490,11	
03/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		72.490,11
SUB-TOTAL			72.490,11	72.490,11
03/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
03/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
03/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
03/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
03/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0	87,25	
03/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
03/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	69,80	
03/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.799,15	
03/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.799,15
SUB-TOTAL			128.799,15	128.799,15
03/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	72.490,11	
03/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		72.490,11
SUB-TOTAL			72.490,11	72.490,11
03/05/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
03/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
03/05/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
03/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
03/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0	87,25	
03/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
03/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	69,80	
03/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
03/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.799,15	
03/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.799,15
03/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0	128.799,15	
03/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257/0		128.799,15
SUB-TOTAL			257.598,30	257.598,30
03/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	72.490,11	
03/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		72.490,11
03/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	72.490,11	
03/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		72.490,11
SUB-TOTAL			144.980,22	144.980,22
03/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
03/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
03/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0	4.817,40	
03/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236/0		4.817,40
SUB-TOTAL			9.634,80	9.634,80
03/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
03/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
03/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0	8.385,00	
03/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
03/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0	87,25	
03/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0		87,25
03/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0	87,25	
03/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031/0		87,25
SUB-TOTAL			174,50	174,50
03/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	69,80	
03/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		69,80
03/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0	69,80	
03/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
03/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		4.950,95
03/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	4.950,95	
03/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		4.950,95
03/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	4.950,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		4.950,95
03/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	4.950,95	
03/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		169,50
03/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	169,50	
03/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		169,50
03/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	169,50	
03/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		169,50
03/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	169,50	
SUB-TOTAL			15.361,35	15.361,35
03/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		139,60
03/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	139,60	
03/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		139,60
03/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	139,60	
03/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		139,60
03/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
03/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		102,20
03/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	102,20	
03/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		102,20
03/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	102,20	
03/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		102,20
03/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	102,20	
SUB-TOTAL			306,60	306,60
03/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.799,15
03/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.799,15	
03/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.799,15
03/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.799,15	
03/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.799,15
03/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.799,15	
SUB-TOTAL			386.397,45	386.397,45
03/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		87,25
03/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	87,25	
03/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		87,25
03/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	87,25	
03/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		87,25
03/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75
03/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		4.950,95
03/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	4.950,95	
03/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966		169,50
03/05/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 966	169,50	
SUB-TOTAL			5.120,45	5.120,45
03/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953		139,60
03/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 953	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
03/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950		102,20
03/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 950	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
03/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		128.799,15
03/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	128.799,15	
SUB-TOTAL			128.799,15	128.799,15
03/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031		87,25
03/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1031	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
03/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	117,50	
03/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		117,50
SUB-TOTAL			117,50	117,50
03/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	52,00	
03/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		52,00
SUB-TOTAL			52,00	52,00
03/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	117,50	
03/05/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		117,50
SUB-TOTAL			117,50	117,50
03/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	52,00	
03/05/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		52,00
SUB-TOTAL			52,00	52,00
03/05/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO15/2010		25.706,04
03/05/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO15/2010	25.706,04	
SUB-TOTAL			25.706,04	25.706,04
03/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/9	128.799,15	
03/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/9		128.799,15
SUB-TOTAL			128.799,15	128.799,15
04/05/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,45	
04/05/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45
SUB-TOTAL			0,45	0,45
04/05/2011	111110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:15
Sistema CECAM
(Página: 160 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2011	419229900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45
SUB-TOTAL			0,45	0,45
04/05/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,45
04/05/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,45	
SUB-TOTAL			0,45	0,45
04/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	268,60	
04/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		268,60
SUB-TOTAL			268,60	268,60
04/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	1.299,00	
04/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		1.299,00
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
04/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	1.770,00	
04/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		1.770,00
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
04/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	880,00	
04/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
04/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	227,76	
04/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		227,76
SUB-TOTAL			227,76	227,76
04/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	179,85	
04/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		179,85
SUB-TOTAL			179,85	179,85
04/05/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	268,60	
04/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		268,60
SUB-TOTAL			268,60	268,60
04/05/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	1.299,00	
04/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		1.299,00
SUB-TOTAL			1.299,00	1.299,00
04/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	1.770,00	
04/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		1.770,00
SUB-TOTAL			1.770,00	1.770,00
04/05/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	880,00	
04/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
04/05/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	227,76	
04/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		227,76
SUB-TOTAL			227,76	227,76
04/05/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	179,85	
04/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		179,85
SUB-TOTAL			179,85	179,85
04/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	268,60	
04/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		268,60
04/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0	268,60	
04/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 901/0		268,60
SUB-TOTAL			537,20	537,20
04/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	1.299,00	
04/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		1.299,00
04/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0	1.299,00	
04/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 813/0		1.299,00
SUB-TOTAL			2.598,00	2.598,00
04/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	1.770,00	
04/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		1.770,00
04/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0	1.770,00	
04/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 886/0		1.770,00
SUB-TOTAL			3.540,00	3.540,00
04/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	880,00	
04/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		880,00
04/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0	880,00	
04/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019/0		880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00
04/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	227,76	
04/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		227,76
04/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0	227,76	
04/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020/0		227,76
SUB-TOTAL			455,52	455,52
04/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	179,85	
04/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		179,85
04/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0	179,85	
04/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021/0		179,85
SUB-TOTAL			359,70	359,70
04/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767		183,25
04/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767	183,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767		183,25
04/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767	183,25	
04/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767		183,25
04/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767	183,25	
SUB-TOTAL			549,75	549,75
04/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768		60,00
04/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768	60,00	
04/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768		60,00
04/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768	60,00	
04/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768		60,00
04/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768	60,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
04/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		87,25
04/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	87,25	
04/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		87,25
04/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	87,25	
04/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		87,25
04/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	87,25	
SUB-TOTAL			261,75	261,75
04/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		880,00
04/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	880,00	
04/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		880,00
04/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	880,00	
04/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		880,00
04/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	880,00	
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
04/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		227,76
04/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	227,76	
04/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		227,76
04/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	227,76	
04/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		227,76
04/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	227,76	
SUB-TOTAL			683,28	683,28
04/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		179,85
04/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	179,85	
04/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		179,85
04/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	179,85	
04/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		179,85
04/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	179,85	
SUB-TOTAL			539,55	539,55
04/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767		183,25
04/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 767	183,25	
SUB-TOTAL			183,25	183,25
04/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768		60,00
04/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 768	60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
04/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952		87,25
04/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 952	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
04/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019		880,00
04/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1019	880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
04/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020		227,76
04/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1020	227,76	
SUB-TOTAL			227,76	227,76
04/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021		179,85
04/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1021	179,85	
SUB-TOTAL			179,85	179,85
05/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		128.520,00
05/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	128.520,00	
SUB-TOTAL			128.520,00	128.520,00
05/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		43,20
05/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	43,20	
SUB-TOTAL			43,20	43,20
05/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		102,20
05/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
05/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		154,40
05/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	154,40	
SUB-TOTAL			154,40	154,40
05/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		16,50
05/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	16,50	
SUB-TOTAL			16,50	16,50
05/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	128.520,00	
05/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	128.520,00	
05/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		128.520,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		128.520,00
SUB-TOTAL			257.040,00	257.040,00
05/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	43,20	
05/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	43,20	
05/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		43,20
05/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		43,20
SUB-TOTAL			86,40	86,40
05/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	102,20	
05/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	102,20	
05/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		102,20
05/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
05/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	154,40	
05/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	154,40	
05/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		154,40
05/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		154,40
SUB-TOTAL			308,80	308,80
05/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	16,50	
05/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	16,50	
05/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		16,50
05/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		16,50
SUB-TOTAL			33,00	33,00
05/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
05/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	102,20	
05/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
05/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0	154,40	
05/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0		154,40
SUB-TOTAL			154,40	154,40
05/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	16,50	
05/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		16,50
SUB-TOTAL			16,50	16,50
05/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
05/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	102,20	
05/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		102,20
SUB-TOTAL			102,20	102,20
05/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0	154,40	
05/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0		154,40
SUB-TOTAL			154,40	154,40
05/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	16,50	
05/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		16,50
SUB-TOTAL			16,50	16,50
05/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
05/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
05/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
05/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	102,20	
05/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		102,20
05/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0	102,20	
05/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036/0		102,20
SUB-TOTAL			204,40	204,40
05/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0	154,40	
05/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0		154,40
05/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0	154,40	
05/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037/0		154,40
SUB-TOTAL			308,80	308,80
05/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	16,50	
05/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		16,50
05/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0	16,50	
05/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038/0		16,50
SUB-TOTAL			33,00	33,00
05/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		69,80
05/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	69,80	
05/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		69,80
05/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	69,80	
05/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		69,80
05/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
05/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		102,20
05/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	102,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		102,20
05/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	102,20	
05/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		102,20
05/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	102,20	
SUB-TOTAL			306,60	306,60
05/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		16,50
05/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	16,50	
05/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		16,50
05/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	16,50	
05/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		16,50
05/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	16,50	
SUB-TOTAL			49,50	49,50
05/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032		69,80
05/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1032	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036		102,20
05/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1036	102,20	
SUB-TOTAL			102,20	102,20
05/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038		16,50
05/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1038	16,50	
SUB-TOTAL			16,50	16,50
05/05/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 27/2011		128.520,00
05/05/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 27/2011	128.520,00	
SUB-TOTAL			128.520,00	128.520,00
06/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
06/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
06/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	180,00	
06/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		180,00
06/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
06/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
06/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
06/05/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
06/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	180,00	
06/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		180,00
06/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
06/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
06/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
06/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
06/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		180,00
06/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	180,00	
06/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
06/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
06/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		11.462,40
06/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	11.462,40	
SUB-TOTAL			11.462,40	11.462,40
06/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		90.000,00
06/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
06/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		90.000,00
06/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
06/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	11.462,40	
06/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	11.462,40	
06/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		11.462,40
06/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		11.462,40
SUB-TOTAL			22.924,80	22.924,80
06/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	90.000,00	
06/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	90.000,00	
06/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		90.000,00
06/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		90.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
06/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	90.000,00	
06/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	90.000,00	
06/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		90.000,00
06/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		90.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
06/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
06/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
06/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
06/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
06/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
SUB-TOTAL			170.200,00	170.200,00
06/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	3.375,00	
06/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
06/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	916,00	
06/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		916,00
SUB-TOTAL			916,00	916,00
06/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	40,00	
06/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
06/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
06/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
06/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
06/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
06/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
06/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
SUB-TOTAL			170.200,00	170.200,00
06/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	3.375,00	
06/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
06/05/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	916,00	
06/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		916,00
SUB-TOTAL			916,00	916,00
06/05/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	40,00	
06/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
06/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
06/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
06/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
06/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
06/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
06/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
06/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
06/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
06/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
06/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
06/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
06/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
SUB-TOTAL			340.400,00	340.400,00
06/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	3.375,00	
06/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		3.375,00
06/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0	3.375,00	
06/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580/0		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
06/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	916,00	
06/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		916,00
06/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0	916,00	
06/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820/0		916,00
SUB-TOTAL			1.832,00	1.832,00
06/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	40,00	
06/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		40,00
06/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0	40,00	
06/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846/0		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			510.600,00	510.600,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		77,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	77,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		77,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	77,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		77,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	77,00	
SUB-TOTAL			231,00	231,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		916,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	916,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		916,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	916,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		916,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	916,00	
SUB-TOTAL			2.748,00	2.748,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		40,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	40,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		40,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	40,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		40,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	40,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		340,56
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	340,56	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		340,56
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	340,56	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		340,56
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	340,56	
SUB-TOTAL			1.021,68	1.021,68
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782		600,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782	600,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782		600,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782	600,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782		600,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		1.390,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	1.390,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		1.390,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	1.390,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		1.390,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	1.390,00	
SUB-TOTAL			4.170,00	4.170,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		600,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	600,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		600,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	600,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		600,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		1.224,38
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	1.224,38	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		1.224,38
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	1.224,38	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		1.224,38
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	1.224,38	
SUB-TOTAL			3.673,14	3.673,14
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
SUB-TOTAL			6.918,00	6.918,00
06/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		1.902,50
06/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	1.902,50	
06/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		1.902,50
06/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	1.902,50	
06/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		1.902,50
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	1.902,50	
SUB-TOTAL			5.707,50	5.707,50
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
06/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:16
Sistema CECAM
(Página: 166 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	
SUB-TOTAL			170.200,00	170.200,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869		77,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 869	77,00	
SUB-TOTAL			77,00	77,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820		916,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 820	916,00	
SUB-TOTAL			916,00	916,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846		40,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 846	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810		340,56
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 810	340,56	
SUB-TOTAL			340,56	340,56
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782		600,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 782	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804		1.390,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 804	1.390,00	
SUB-TOTAL			1.390,00	1.390,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873		600,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 873	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
06/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875		1.224,38
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 875	1.224,38	
SUB-TOTAL			1.224,38	1.224,38
06/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
SUB-TOTAL			2.306,00	2.306,00
06/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827		1.902,50
06/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 827	1.902,50	
SUB-TOTAL			1.902,50	1.902,50
06/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
06/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
06/05/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
06/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		219,00
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	219,00	
SUB-TOTAL			219,00	219,00
06/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		38,43
06/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	38,43	
SUB-TOTAL			38,43	38,43
06/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938		219,00
06/05/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 938	219,00	
SUB-TOTAL			219,00	219,00
06/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033		38,43
06/05/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1033	38,43	
SUB-TOTAL			38,43	38,43
06/05/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 677	2.306,00	
06/05/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 677		2.306,00
SUB-TOTAL			2.306,00	2.306,00
06/05/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 28/2011		17.193,60
06/05/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 28/2011	17.193,60	
SUB-TOTAL			17.193,60	17.193,60
06/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6		159.800,00
06/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6	159.800,00	
06/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6		10.200,00
06/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6	10.200,00	
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
06/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/7		200,00
06/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/7	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
06/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/6		30.000,00
06/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/6	30.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:16
Sistema CECAM
(Página: 167 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
06/05/2011	111129900	Transferência Bancária1039		725.233,21
06/05/2011	111129900	Transferência Bancária1051	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
09/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		53,50
09/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	53,50	
SUB-TOTAL			53,50	53,50
09/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		508,20
09/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	508,20	
SUB-TOTAL			508,20	508,20
09/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		596,00
09/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	596,00	
SUB-TOTAL			596,00	596,00
09/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		225,00
09/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	225,00	
SUB-TOTAL			225,00	225,00
09/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		180,00
09/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
09/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047		100,00
09/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
09/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048		47,25
09/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048	47,25	
SUB-TOTAL			47,25	47,25
09/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	53,50	
09/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042	53,50	
09/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		53,50
09/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042		53,50
SUB-TOTAL			107,00	107,00
09/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	508,20	
09/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043	508,20	
09/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		508,20
09/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043		508,20
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
09/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	596,00	
09/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044	596,00	
09/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		596,00
09/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044		596,00
SUB-TOTAL			1.192,00	1.192,00
09/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	225,00	
09/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045	225,00	
09/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		225,00
09/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045		225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
09/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	180,00	
09/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	180,00	
09/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		180,00
09/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
09/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047	100,00	
09/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047	100,00	
09/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047		100,00
09/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
09/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048	47,25	
09/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048	47,25	
09/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048		47,25
09/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048		47,25
SUB-TOTAL			94,50	94,50
09/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	511,00	
09/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		511,00
SUB-TOTAL			511,00	511,00
09/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	700,10	
09/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		700,10
SUB-TOTAL			700,10	700,10
09/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0	47,25	
09/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0		47,25
SUB-TOTAL			47,25	47,25
09/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	511,00	
09/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		511,00
SUB-TOTAL			511,00	511,00
09/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	700,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		700,10
SUB-TOTAL			700,10	700,10
09/05/2011	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0	47,25	
09/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0		47,25
SUB-TOTAL			47,25	47,25
09/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	511,00	
09/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		511,00
09/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	511,00	
09/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		511,00
SUB-TOTAL			1.022,00	1.022,00
09/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	700,10	
09/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		700,10
09/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	700,10	
09/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		700,10
SUB-TOTAL			1.400,20	1.400,20
09/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0	47,25	
09/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0		47,25
09/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0	47,25	
09/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048/0		47,25
SUB-TOTAL			94,50	94,50
10/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	800.000,00	
10/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		800.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
10/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	800.000,00	
10/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		800.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
10/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		800.000,00
10/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	800.000,00	
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
10/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		2.772,00
10/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	2.772,00	
SUB-TOTAL			2.772,00	2.772,00
10/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		822,70
10/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	822,70	
SUB-TOTAL			822,70	822,70
10/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		64,00
10/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	64,00	
SUB-TOTAL			64,00	64,00
10/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		670,05
10/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	670,05	
SUB-TOTAL			670,05	670,05
10/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		1.094,00
10/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	1.094,00	
SUB-TOTAL			1.094,00	1.094,00
10/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	2.772,00	
10/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049	2.772,00	
10/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		2.772,00
10/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049		2.772,00
SUB-TOTAL			5.544,00	5.544,00
10/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	822,70	
10/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050	822,70	
10/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		822,70
10/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050		822,70
SUB-TOTAL			1.645,40	1.645,40
10/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	64,00	
10/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051	64,00	
10/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		64,00
10/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051		64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
10/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	670,05	
10/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052	670,05	
10/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		670,05
10/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052		670,05
SUB-TOTAL			1.340,10	1.340,10
10/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	1.094,00	
10/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053	1.094,00	
10/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		1.094,00
10/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053		1.094,00
SUB-TOTAL			2.188,00	2.188,00
10/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	181.174,38	
10/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		181.174,38
SUB-TOTAL			181.174,38	181.174,38
10/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
10/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62
10/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	88.825,62	
10/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		88.825,62
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	181.174,38	
10/05/2011	212900000	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		181.174,38
SUB-TOTAL			181.174,38	181.174,38
10/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
10/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62
10/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	88.825,62	
10/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		88.825,62
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	181.174,38	
10/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		181.174,38
10/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	181.174,38	
10/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		181.174,38
SUB-TOTAL			362.348,76	362.348,76
10/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
10/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62
10/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
10/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62
SUB-TOTAL			177.651,24	177.651,24
10/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62
10/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
10/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		88.825,62
10/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	88.825,62	
SUB-TOTAL			177.651,24	177.651,24
10/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	88.825,62	
10/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		88.825,62
10/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	88.825,62	
10/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		88.825,62
SUB-TOTAL			177.651,24	177.651,24
10/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		72.490,11
10/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	72.490,11	
10/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		72.490,11
10/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	72.490,11	
10/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		72.490,11
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	72.490,11	
SUB-TOTAL			217.470,33	217.470,33
10/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
10/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
10/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			69,54	69,54
10/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
10/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
10/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
10/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		1.632,00
10/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	1.632,00	
10/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		1.632,00
10/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	1.632,00	
10/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		1.632,00
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	1.632,00	
SUB-TOTAL			4.896,00	4.896,00
10/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		181.174,38
10/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	181.174,38	
10/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		181.174,38
10/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	181.174,38	
10/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		181.174,38
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	181.174,38	
SUB-TOTAL			543.523,14	543.523,14
10/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		88.825,62
10/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	88.825,62	
10/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		88.825,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:17
Sistema CECAM
(Página: 170 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	88.825,62	
10/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		88.825,62
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	88.825,62	
SUB-TOTAL			266.476,86	266.476,86
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258		72.490,11
10/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258	72.490,11	
SUB-TOTAL			72.490,11	72.490,11
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
10/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			23,18	23,18
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
10/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708		1.632,00
10/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 708	1.632,00	
SUB-TOTAL			1.632,00	1.632,00
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		181.174,38
10/05/2011	212900000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	181.174,38	
SUB-TOTAL			181.174,38	181.174,38
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		88.825,62
10/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	88.825,62	
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		8.277,49
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	8.277,49	
SUB-TOTAL			8.277,49	8.277,49
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 937		2.907,34
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 937	2.907,34	
SUB-TOTAL			2.907,34	2.907,34
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		4.206,40
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 941		27.872,93
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 941	27.872,93	
SUB-TOTAL			27.872,93	27.872,93
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		13.267,06
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	13.267,06	
SUB-TOTAL			13.267,06	13.267,06
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		489,72
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		10.200,00
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
10/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 942		57.940,49
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 942	57.940,49	
SUB-TOTAL			57.940,49	57.940,49
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939		8.277,49
10/05/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 939	8.277,49	
SUB-TOTAL			8.277,49	8.277,49
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 937		2.907,34
10/05/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 937	2.907,34	
SUB-TOTAL			2.907,34	2.907,34
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936		4.206,40
10/05/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 936	4.206,40	
SUB-TOTAL			4.206,40	4.206,40
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 941		27.872,93
10/05/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 941	27.872,93	
SUB-TOTAL			27.872,93	27.872,93
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940		13.267,06
10/05/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 940	13.267,06	
SUB-TOTAL			13.267,06	13.267,06
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943		489,72
10/05/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 943	489,72	
SUB-TOTAL			489,72	489,72
10/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015		10.200,00
10/05/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1015	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 942		57.940,49
10/05/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 942	57.940,49	
SUB-TOTAL			57.940,49	57.940,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:17
Sistema CECAM
(Página: 171 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
10/05/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
10/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
10/05/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
10/05/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
10/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
SUB-TOTAL			46.371,81	46.371,81
10/05/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136	15.457,27	
10/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 136		15.457,27
SUB-TOTAL			15.457,27	15.457,27
10/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2	15.457,27	
10/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2010 DO EMPENHO 136/2		15.457,27
SUB-TOTAL			15.457,27	15.457,27
10/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/11	72.490,11	
10/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO001/2011 DO EMPENHO 258/11		72.490,11
SUB-TOTAL			72.490,11	72.490,11
10/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/3	8.385,00	
10/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 238/3		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
10/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1040/1		88.825,62
10/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1040/1	88.825,62	
SUB-TOTAL			88.825,62	88.825,62
10/05/2011	111129900	Transferência Bancária1061		442.059,51
10/05/2011	111120100	Transferência Bancária1004	442.059,51	
10/05/2011	111129900	Transferência Bancária1061		57.940,49
10/05/2011	111120100	Transferência Bancária1020	57.940,49	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
10/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	9.217,95	
10/05/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		9.217,95
SUB-TOTAL			9.217,95	9.217,95
10/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	41.939,66	
10/05/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		41.939,66
SUB-TOTAL			41.939,66	41.939,66
10/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.832,22	
10/05/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.832,22
SUB-TOTAL			2.832,22	2.832,22
10/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	3.343,73	
10/05/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		3.343,73
SUB-TOTAL			3.343,73	3.343,73
10/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.800,00	
10/05/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
10/05/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	18.492,98	
10/05/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		18.492,98
SUB-TOTAL			18.492,98	18.492,98
10/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 69	3.104,68	
10/05/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 69		3.104,68
SUB-TOTAL			3.104,68	3.104,68
10/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 70	3.383,40	
10/05/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 70		3.383,40
SUB-TOTAL			3.383,40	3.383,40
10/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 71	236,25	
10/05/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 71		236,25
SUB-TOTAL			236,25	236,25
10/05/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 76	8,10	
10/05/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 76		8,10
SUB-TOTAL			8,10	8,10
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 61		3.383,40
10/05/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 61	3.383,40	
SUB-TOTAL			3.383,40	3.383,40
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 62		236,25
10/05/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 62	236,25	
SUB-TOTAL			236,25	236,25
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 63		39.151,08
10/05/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 63	39.151,08	
SUB-TOTAL			39.151,08	39.151,08
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 64		3.480,00
10/05/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 64	3.480,00	
SUB-TOTAL			3.480,00	3.480,00
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 65		2.673,20
10/05/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 65	2.673,20	
SUB-TOTAL			2.673,20	2.673,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:17
Sistema CECAM
(Página: 172 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 66		2.800,00
10/05/2011	113180900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 66	2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 67		18.306,67
10/05/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 67	18.306,67	
SUB-TOTAL			18.306,67	18.306,67
10/05/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 78		7.315,89
10/05/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 78	7.315,89	
SUB-TOTAL			7.315,89	7.315,89
11/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,99	
11/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,99
SUB-TOTAL			39.978,99	39.978,99
11/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,99	
11/05/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,99
SUB-TOTAL			39.978,99	39.978,99
11/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,99
11/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,99	
SUB-TOTAL			39.978,99	39.978,99
11/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		17,45
11/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
11/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	17,45	
11/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	17,45	
11/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		17,45
11/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
11/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	17,45	
11/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
11/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
11/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	17,45	
11/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
11/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
11/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0	16.800,00	
11/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
11/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	17,45	
11/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		17,45
11/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0	17,45	
11/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
12/05/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20,00
12/05/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
12/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
12/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
12/05/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.291,12
12/05/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.291,12	
SUB-TOTAL			21.291,12	21.291,12
12/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21.291,12	
12/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.291,12
SUB-TOTAL			21.291,12	21.291,12
12/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
12/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
SUB-TOTAL			60.961,50	60.961,50
12/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
12/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
12/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
12/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
12/05/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20,00
12/05/2011	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			20,00	20,00
12/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
12/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
12/05/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.291,12
12/05/2011	417210102	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.291,12	
SUB-TOTAL			21.291,12	21.291,12
12/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21.291,12	
12/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.291,12
SUB-TOTAL			21.291,12	21.291,12
12/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
12/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
SUB-TOTAL			60.961,50	60.961,50
12/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
12/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
12/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
12/05/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
12/05/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	20,00	
12/05/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		20,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
12/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		20,00
12/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	20,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
12/05/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.291,12	
12/05/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.291,12
SUB-TOTAL			21.291,12	21.291,12
12/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		21.291,12
12/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	21.291,12	
SUB-TOTAL			21.291,12	21.291,12
12/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		60.961,50
12/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	60.961,50	
SUB-TOTAL			60.961,50	60.961,50
12/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
12/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
12/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		235.941,00
12/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	235.941,00	
SUB-TOTAL			235.941,00	235.941,00
12/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		4.968,83
12/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	4.968,83	
SUB-TOTAL			4.968,83	4.968,83
12/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		1.966,45
12/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	1.966,45	
SUB-TOTAL			1.966,45	1.966,45
12/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	4.968,83	
12/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	4.968,83	
12/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		4.968,83
12/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		4.968,83
SUB-TOTAL			9.937,66	9.937,66
12/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	1.966,45	
12/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	1.966,45	
12/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		1.966,45
12/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		1.966,45
SUB-TOTAL			3.932,90	3.932,90
12/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0	1.320,00	
12/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0		1.320,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
12/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0	1.320,00	
12/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0		1.320,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
12/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0	1.320,00	
12/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0		1.320,00
12/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0	1.320,00	
12/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1000/0		1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
12/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		60.961,50
12/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	60.961,50	
12/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		60.961,50
12/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	60.961,50	
12/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		60.961,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	60.961,50	
SUB-TOTAL			182.884,50	182.884,50
12/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		17,45
12/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	17,45	
12/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		17,45
12/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	17,45	
12/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		17,45
12/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
12/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016		60.961,50
12/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1016	60.961,50	
SUB-TOTAL			60.961,50	60.961,50
12/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054		17,45
12/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1054	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
13/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	123.522,00	
13/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		123.522,00
SUB-TOTAL			123.522,00	123.522,00
13/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.382,56	
13/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.382,56
13/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
13/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
13/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
13/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
13/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
13/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
13/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
13/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
13/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	675,83	
13/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		675,83
SUB-TOTAL			2.671,41	2.671,41
13/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	123.522,00	
13/05/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		123.522,00
SUB-TOTAL			123.522,00	123.522,00
13/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.382,56	
13/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.382,56
13/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
13/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
13/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
13/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
13/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
13/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
13/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
13/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
13/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	675,83	
13/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		675,83
SUB-TOTAL			2.671,41	2.671,41
13/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		123.522,00
13/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	123.522,00	
SUB-TOTAL			123.522,00	123.522,00
13/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.382,56
13/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.382,56	
13/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
13/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
13/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
13/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
13/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
13/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
13/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		543,22
13/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	543,22	
13/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		675,83
13/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	675,83	
SUB-TOTAL			2.671,41	2.671,41
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		600,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		480,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		480,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		135,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	135,00	
SUB-TOTAL			135,00	135,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		359,04
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	359,04	
SUB-TOTAL			359,04	359,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:17
Sistema CECAM
(Página: 175 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		825,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	825,00	
SUB-TOTAL			825,00	825,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		1.470,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		1.180,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	1.180,00	
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		4.867,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	4.867,00	
SUB-TOTAL			4.867,00	4.867,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		630,00
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		140,78
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	140,78	
SUB-TOTAL			140,78	140,78
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		1.145,48
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	1.145,48	
SUB-TOTAL			1.145,48	1.145,48
13/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		509,44
13/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	509,44	
SUB-TOTAL			509,44	509,44
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	600,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	600,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		600,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	480,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	480,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		480,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	480,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	480,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		480,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	135,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060	135,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		135,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1060		135,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	359,04	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061	359,04	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		359,04
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1061		359,04
SUB-TOTAL			718,08	718,08
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	825,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062	825,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		825,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062		825,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	1.470,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063	1.470,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		1.470,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063		1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	1.180,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064	1.180,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		1.180,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1064		1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	4.867,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065	4.867,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		4.867,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1065		4.867,00
SUB-TOTAL			9.734,00	9.734,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066	1.250,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:18
Sistema CECAM
(Página: 176 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066		1.250,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	630,00	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067	630,00	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		630,00
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1067		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	140,78	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	140,78	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		140,78
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		140,78
SUB-TOTAL			281,56	281,56
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	1.145,48	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	1.145,48	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		1.145,48
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		1.145,48
SUB-TOTAL			2.290,96	2.290,96
13/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	509,44	
13/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	509,44	
13/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		509,44
13/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		509,44
SUB-TOTAL			1.018,88	1.018,88
13/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.314,29	
13/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.314,29
SUB-TOTAL			5.314,29	5.314,29
13/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
13/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
13/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	600,00	
13/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
13/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.314,29	
13/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.314,29
SUB-TOTAL			5.314,29	5.314,29
13/05/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
13/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
13/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	600,00	
13/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
13/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.314,29	
13/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.314,29
13/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	5.314,29	
13/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		5.314,29
SUB-TOTAL			10.628,58	10.628,58
13/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
13/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
13/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
13/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			23.800,00	23.800,00
13/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	600,00	
13/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		600,00
13/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0	600,00	
13/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		111,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	111,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		111,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	111,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		111,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	111,00	
SUB-TOTAL			333,00	333,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856		474,18
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856	474,18	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856		474,18
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856	474,18	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856		474,18
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856	474,18	
SUB-TOTAL			1.422,54	1.422,54
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871		477,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871	477,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871		477,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871	477,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871		477,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871	477,00	
SUB-TOTAL			1.431,00	1.431,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		283,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	283,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		283,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	283,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		283,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	283,00	
SUB-TOTAL			849,00	849,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		3.375,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	3.375,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		3.375,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	3.375,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		3.375,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	3.375,00	
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		87.307,04
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	87.307,04	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		87.307,04
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	87.307,04	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		87.307,04
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	87.307,04	
SUB-TOTAL			285.921,12	285.921,12
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781		800,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781	800,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781		800,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781	800,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781		800,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781	800,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		472,50
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	472,50	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		472,50
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	472,50	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		472,50
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	472,50	
SUB-TOTAL			1.417,50	1.417,50
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.591,50
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.591,50	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.591,50
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.591,50	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.591,50
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.591,50	
SUB-TOTAL			7.774,50	7.774,50
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		737,62
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	737,62	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		737,62
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	737,62	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		737,62
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	737,62	
SUB-TOTAL			2.212,86	2.212,86
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		101,22
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	101,22	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		101,22
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	101,22	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		101,22
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	101,22	
SUB-TOTAL			303,66	303,66
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		600,00
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	600,00	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		600,00
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	600,00	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		600,00
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048		47,25
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048	47,25	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048		47,25
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048	47,25	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048		47,25
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048	47,25	
SUB-TOTAL			141,75	141,75
13/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		182,66
13/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	182,66	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		182,66
13/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	182,66	
13/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		182,66
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	182,66	
SUB-TOTAL			547,98	547,98
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830		111,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 830	111,00	
SUB-TOTAL			111,00	111,00
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856		474,18
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 856	474,18	
SUB-TOTAL			474,18	474,18
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274		720,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:18
Sistema CECAM
(Página: 179 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010		28,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1010	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871		477,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 871	477,00	
SUB-TOTAL			477,00	477,00
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881		283,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 881	283,00	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580		3.375,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 580	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		8.000,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	8.000,00	
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		87.307,04
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	87.307,04	
SUB-TOTAL			95.307,04	95.307,04
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781		800,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 781	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802		472,50
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 802	472,50	
SUB-TOTAL			472,50	472,50
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788		2.591,50
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 788	2.591,50	
SUB-TOTAL			2.591,50	2.591,50
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855		737,62
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 855	737,62	
SUB-TOTAL			737,62	737,62
13/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		101,22
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	101,22	
SUB-TOTAL			101,22	101,22
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057		600,00
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1057	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
13/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048		47,25
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1048	47,25	
SUB-TOTAL			47,25	47,25
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018		182,66
13/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1018	182,66	
SUB-TOTAL			182,66	182,66
13/05/2011	193130206	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		7.327,32
13/05/2011	193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	7.327,32	
13/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		7.327,32
13/05/2011	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127		7.327,32
13/05/2011	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	7.327,32	
13/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	7.327,32	
SUB-TOTAL			21.981,96	21.981,96
13/05/2011	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	7.327,32	
13/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EMPENHO 127	7.327,32	
SUB-TOTAL			7.327,32	7.327,32
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/4	720,00	
13/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 274/4		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/3	7.000,00	
13/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/3		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/4	1.420,00	
13/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/4		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/5	8.000,00	
13/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/5		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/4	87.307,04	
13/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/4		87.307,04
SUB-TOTAL			87.307,04	87.307,04
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/7	7.327,32	
13/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 127/7		7.327,32
SUB-TOTAL			7.327,32	7.327,32
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/4	1.460,00	
13/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/4		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/4	875,00	
13/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/4		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/4	315,00	
13/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/4		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/4	442,00	
13/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/4		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
13/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/4	1.900,00	
13/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/4		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
15/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	8,26	
15/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		8,26
SUB-TOTAL			8,26	8,26
15/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	8,26	
15/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		8,26
SUB-TOTAL			8,26	8,26
15/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	8,26	
15/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		8,26
15/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0	8,26	
15/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232/0		8,26
SUB-TOTAL			16,52	16,52
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		11,20
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	11,20	
SUB-TOTAL			11,20	11,20
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		151,08
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	151,08	
SUB-TOTAL			151,08	151,08
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		1.380,00
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		102,24
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	102,24	
SUB-TOTAL			102,24	102,24
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		560,00
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	560,00	
SUB-TOTAL			560,00	560,00
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		3.120,00
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	3.120,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		3.375,00
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		348,00
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	348,00	
SUB-TOTAL			348,00	348,00
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		145,44
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	145,44	
SUB-TOTAL			145,44	145,44
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		163,70
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	163,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			163,70	163,70
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		98,22
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	98,22	
SUB-TOTAL			98,22	98,22
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		463,72
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	463,72	
SUB-TOTAL			463,72	463,72
16/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		443,73
16/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	443,73	
SUB-TOTAL			443,73	443,73
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	11,20	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	11,20	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		11,20
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		11,20
SUB-TOTAL			22,40	22,40
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	151,08	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072	151,08	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		151,08
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072		151,08
SUB-TOTAL			302,16	302,16
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	1.380,00	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073	1.380,00	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		1.380,00
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073		1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	102,24	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074	102,24	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		102,24
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074		102,24
SUB-TOTAL			204,48	204,48
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	560,00	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	560,00	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		560,00
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		560,00
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	3.120,00	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	3.120,00	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		3.120,00
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	3.375,00	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	3.375,00	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		3.375,00
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	348,00	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	348,00	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		348,00
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	145,44	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080	145,44	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		145,44
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080		145,44
SUB-TOTAL			290,88	290,88
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	163,70	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081	163,70	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		163,70
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081		163,70
SUB-TOTAL			327,40	327,40
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	98,22	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082	98,22	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		98,22
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082		98,22
SUB-TOTAL			196,44	196,44
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	463,72	
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083	463,72	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		463,72
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083		463,72
SUB-TOTAL			927,44	927,44
16/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	443,73	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:19
Sistema CECAM
(Página: 182 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084	443,73	
16/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		443,73
16/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084		443,73
SUB-TOTAL			887,46	887,46
16/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	620,00	
16/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		620,00
SUB-TOTAL			620,00	620,00
16/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	1.100,00	
16/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
16/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
16/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
16/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	129.076,20	
16/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		129.076,20
SUB-TOTAL			129.076,20	129.076,20
16/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	11,20	
16/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		11,20
SUB-TOTAL			11,20	11,20
16/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	600,00	
16/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
16/05/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	620,00	
16/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		620,00
SUB-TOTAL			620,00	620,00
16/05/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	1.100,00	
16/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
16/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
16/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
16/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	129.076,20	
16/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		129.076,20
SUB-TOTAL			129.076,20	129.076,20
16/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	11,20	
16/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		11,20
SUB-TOTAL			11,20	11,20
16/05/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	600,00	
16/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
16/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	620,00	
16/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		620,00
16/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0	620,00	
16/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 828/0		620,00
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
16/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	1.100,00	
16/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		1.100,00
16/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0	1.100,00	
16/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 671/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
16/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
16/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
16/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
16/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
16/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	129.076,20	
16/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		129.076,20
16/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0	129.076,20	
16/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242/0		129.076,20
SUB-TOTAL			258.152,40	258.152,40
16/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	11,20	
16/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		11,20
16/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0	11,20	
16/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071/0		11,20
SUB-TOTAL			22,40	22,40
16/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	600,00	
16/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		600,00
16/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0	600,00	
16/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973/0		600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
16/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
16/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
16/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
16/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
16/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
16/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		11,20
16/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	11,20	
16/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		11,20
16/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	11,20	
16/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		11,20
16/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	11,20	
SUB-TOTAL			33,60	33,60
16/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		600,00
16/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	600,00	
16/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		600,00
16/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	600,00	
16/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		600,00
16/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
16/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		16.800,00
16/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
16/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071		11,20
16/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1071	11,20	
SUB-TOTAL			11,20	11,20
16/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973		600,00
16/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 973	600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
16/05/2011	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.629,01
16/05/2011	193130206	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.629,01	
16/05/2011	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.629,01
16/05/2011	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.629,01	
SUB-TOTAL			31.258,02	31.258,02
16/05/2011	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0	15.629,01	
16/05/2011	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE RP 136/0		15.629,01
SUB-TOTAL			15.629,01	15.629,01
17/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	3,89	
17/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		3,89
SUB-TOTAL			3,89	3,89
17/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
17/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
SUB-TOTAL			425,11	425,11
17/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	63,65	
17/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		63,65
SUB-TOTAL			63,65	63,65
17/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	3,89	
17/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		3,89
SUB-TOTAL			3,89	3,89
17/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
17/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
SUB-TOTAL			425,11	425,11
17/05/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	63,65	
17/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		63,65
SUB-TOTAL			63,65	63,65
17/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86		3,89
17/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 86	3,89	
SUB-TOTAL			3,89	3,89
17/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
17/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
SUB-TOTAL			425,11	425,11
17/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		63,65
17/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	63,65	
SUB-TOTAL			63,65	63,65
17/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		1.137,97
17/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	1.137,97	
SUB-TOTAL			1.137,97	1.137,97
17/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	1.137,97	
17/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	1.137,97	
17/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		1.137,97
17/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		1.137,97
SUB-TOTAL			2.275,94	2.275,94
17/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
17/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.728,75	
17/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.728,75
SUB-TOTAL			23.666,84	23.666,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
SUB-TOTAL			11.938,09	11.938,09
17/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
17/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
17/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.472,46	
17/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.472,46
SUB-TOTAL			6.472,46	6.472,46
17/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	1.137,97	
17/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		1.137,97
SUB-TOTAL			1.137,97	1.137,97
17/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
17/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.728,75	
17/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.728,75
SUB-TOTAL			23.666,84	23.666,84
17/05/2011	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
SUB-TOTAL			11.938,09	11.938,09
17/05/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
17/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
17/05/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.472,46	
17/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.472,46
SUB-TOTAL			6.472,46	6.472,46
17/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	1.137,97	
17/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		1.137,97
SUB-TOTAL			1.137,97	1.137,97
17/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
17/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
17/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.728,75	
17/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.728,75
17/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.728,75	
17/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.728,75
SUB-TOTAL			47.333,68	47.333,68
17/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
17/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		11.938,09
17/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	11.938,09	
SUB-TOTAL			23.876,18	23.876,18
17/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
17/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
17/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0	368,76	
17/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227/0		368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
17/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.472,46	
17/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.472,46
17/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.472,46	
17/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.472,46
SUB-TOTAL			12.944,92	12.944,92
17/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	1.137,97	
17/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		1.137,97
17/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0	1.137,97	
17/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085/0		1.137,97
SUB-TOTAL			2.275,94	2.275,94
17/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		154,40
17/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	154,40	
17/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		154,40
17/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	154,40	
17/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		154,40
17/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	154,40	
SUB-TOTAL			463,20	463,20
17/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
17/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
17/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
17/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
17/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
17/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
17/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		700,10
17/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	700,10	
17/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		700,10
17/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	700,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:19
Sistema CECAM
(Página: 185 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		700,10
17/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	700,10	
SUB-TOTAL			2.100,30	2.100,30
17/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		350,00
17/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	350,00	
17/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		350,00
17/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	350,00	
17/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		350,00
17/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	350,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
17/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		392,00
17/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	392,00	
17/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		392,00
17/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	392,00	
17/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		392,00
17/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	392,00	
SUB-TOTAL			1.176,00	1.176,00
17/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
17/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
17/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
17/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		1.137,97
17/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	1.137,97	
17/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		1.137,97
17/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	1.137,97	
17/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		1.137,97
17/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	1.137,97	
SUB-TOTAL			3.413,91	3.413,91
17/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037		154,40
17/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1037	154,40	
SUB-TOTAL			154,40	154,40
17/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		829,71
17/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
17/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		700,10
17/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	700,10	
SUB-TOTAL			700,10	700,10
17/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892		350,00
17/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 892	350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
17/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848		392,00
17/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 848	392,00	
SUB-TOTAL			392,00	392,00
17/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
17/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085		1.137,97
17/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1085	1.137,97	
SUB-TOTAL			1.137,97	1.137,97
17/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/4	2.670,00	
17/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/4		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
17/05/2011	111129900	Transferência Bancária1061		300.494,35
17/05/2011	111120100	Transferência Bancária1004	300.494,35	
SUB-TOTAL			300.494,35	300.494,35
18/05/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.754,49	
18/05/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.754,49
SUB-TOTAL			19.754,49	19.754,49
18/05/2011	111129900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.754,49	
18/05/2011	417223300	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.754,49
SUB-TOTAL			19.754,49	19.754,49
18/05/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60		19.754,49
18/05/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 60	19.754,49	
SUB-TOTAL			19.754,49	19.754,49
18/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		527,91
18/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	527,91	
SUB-TOTAL			527,91	527,91
18/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		123,77
18/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	123,77	
SUB-TOTAL			123,77	123,77
18/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		1,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:19
Sistema CECAM
(Página: 186 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	1,92	
SUB-TOTAL			1,92	1,92
18/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		193,00
18/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	193,00	
SUB-TOTAL			193,00	193,00
18/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	527,91	
18/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086	527,91	
18/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		527,91
18/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086		527,91
SUB-TOTAL			1.055,82	1.055,82
18/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	123,77	
18/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093	123,77	
18/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		123,77
18/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093		123,77
SUB-TOTAL			247,54	247,54
18/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	1,92	
18/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094	1,92	
18/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		1,92
18/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094		1,92
SUB-TOTAL			3,84	3,84
18/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	193,00	
18/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	193,00	
18/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		193,00
18/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	29.800,00	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		29.800,00
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
18/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
18/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
18/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
18/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
SUB-TOTAL			170.200,00	170.200,00
18/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
18/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	36.374,38	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		36.374,38
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
SUB-TOTAL			602,77	602,77
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	163.825,62	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		163.825,62
SUB-TOTAL			163.825,62	163.825,62
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	1.174,38	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		1.174,38
SUB-TOTAL			1.174,38	1.174,38
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	36.374,38	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		36.374,38
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
18/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
18/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	
SUB-TOTAL			602,77	602,77
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.758,69	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.758,69
SUB-TOTAL			10.758,69	10.758,69
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0	3.456,00	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0		3.456,00
SUB-TOTAL			3.456,00	3.456,00
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	3.569,20	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		3.569,20
SUB-TOTAL			3.569,20	3.569,20
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	75,00	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0	263,19	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0		263,19
SUB-TOTAL			263,19	263,19
18/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	193,00	
18/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		193,00
SUB-TOTAL			193,00	193,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2011	344905252	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	29.800,00	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		29.800,00
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
18/05/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
18/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
18/05/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
18/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
SUB-TOTAL			170.200,00	170.200,00
18/05/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
18/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
18/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	36.374,38	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		36.374,38
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
18/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
SUB-TOTAL			602,77	602,77
18/05/2011	333504300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	163.825,62	
18/05/2011	212900000	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		163.825,62
SUB-TOTAL			163.825,62	163.825,62
18/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	1.174,38	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		1.174,38
SUB-TOTAL			1.174,38	1.174,38
18/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	36.374,38	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		36.374,38
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
18/05/2011	333903958	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
18/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	
SUB-TOTAL			602,77	602,77
18/05/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.758,69	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.758,69
SUB-TOTAL			10.758,69	10.758,69
18/05/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0	3.456,00	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0		3.456,00
SUB-TOTAL			3.456,00	3.456,00
18/05/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	3.569,20	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		3.569,20
SUB-TOTAL			3.569,20	3.569,20
18/05/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	75,00	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
18/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0	263,19	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0		263,19
SUB-TOTAL			263,19	263,19
18/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	193,00	
18/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		193,00
SUB-TOTAL			193,00	193,00
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	29.800,00	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		29.800,00
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0	29.800,00	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944/0		29.800,00
SUB-TOTAL			59.600,00	59.600,00
18/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
18/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
18/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		170.000,00
18/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	170.000,00	
18/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
18/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
18/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		200,00
18/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	200,00	
SUB-TOTAL			340.400,00	340.400,00
18/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
18/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
18/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		30.000,00
18/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	30.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	36.374,38	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		36.374,38
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	36.374,38	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		36.374,38
SUB-TOTAL			72.748,76	72.748,76
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
SUB-TOTAL			1.205,54	1.205,54
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	163.825,62	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		163.825,62
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0	163.825,62	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011/0		163.825,62
SUB-TOTAL			327.651,24	327.651,24
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	1.174,38	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		1.174,38
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0	1.174,38	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040/0		1.174,38
SUB-TOTAL			2.348,76	2.348,76
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	36.374,38	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		36.374,38
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	36.374,38	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		36.374,38
SUB-TOTAL			72.748,76	72.748,76
18/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
18/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	
18/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		602,77
18/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	602,77	
SUB-TOTAL			1.205,54	1.205,54
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.758,69	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.758,69
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	10.758,69	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		10.758,69
SUB-TOTAL			21.517,38	21.517,38
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0	3.456,00	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0		3.456,00
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0	3.456,00	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1025/0		3.456,00
SUB-TOTAL			6.912,00	6.912,00
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	3.569,20	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		3.569,20
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0	3.569,20	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1023/0		3.569,20
SUB-TOTAL			7.138,40	7.138,40
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	75,00	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		75,00
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0	75,00	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 974/0		75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0	263,19	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0		263,19
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0	263,19	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001/0		263,19
SUB-TOTAL			526,38	526,38
18/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	193,00	
18/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		193,00
18/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0	193,00	
18/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095/0		193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
18/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
18/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
18/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
18/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
18/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
18/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
18/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
18/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
18/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
18/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
18/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
18/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
18/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	
18/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
18/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	
18/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
18/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	
18/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
SUB-TOTAL			510.600,00	510.600,00
18/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
18/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
18/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
18/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
18/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
18/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
18/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
18/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:20
Sistema CECAM
(Página: 189 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
18/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	
18/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
18/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	
SUB-TOTAL			109.123,14	109.123,14
18/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		163.825,62
18/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	163.825,62	
18/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		163.825,62
18/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	163.825,62	
18/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		163.825,62
18/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	163.825,62	
SUB-TOTAL			491.476,86	491.476,86
18/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		29.800,00
18/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	29.800,00	
18/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		29.800,00
18/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	29.800,00	
18/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		29.800,00
18/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	29.800,00	
SUB-TOTAL			89.400,00	89.400,00
18/05/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	159.800,00	
18/05/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		159.800,00
18/05/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	10.200,00	
18/05/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		10.200,00
18/05/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	200,00	
18/05/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		200,00
SUB-TOTAL			170.200,00	170.200,00
18/05/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	30.000,00	
18/05/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
18/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		36.374,38
18/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	36.374,38	
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
18/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011		163.825,62
18/05/2011	212900000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1011	163.825,62	
SUB-TOTAL			163.825,62	163.825,62
18/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944		29.800,00
18/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 944	29.800,00	
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
18/05/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
18/05/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
18/05/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412		10.200,00
18/05/2011	211199900	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5412	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
18/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6	159.800,00	
18/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6		159.800,00
18/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6	10.200,00	
18/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/6		10.200,00
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
18/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/7	200,00	
18/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/7		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
18/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/6	30.000,00	
18/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/6		30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
18/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1		36.374,38
18/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1041/1	36.374,38	
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
18/05/2011	111129900	Transferência Bancária1061		19.754,49
18/05/2011	111129900	Transferência Bancária1008	19.754,49	
SUB-TOTAL			19.754,49	19.754,49
19/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	295,85	
19/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		295,85
SUB-TOTAL			295,85	295,85
19/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	295,85	
19/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		295,85
SUB-TOTAL			295,85	295,85
19/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		295,85
19/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	295,85	
SUB-TOTAL			295,85	295,85
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		4.581,47
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	4.581,47	
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		677,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	677,04	
SUB-TOTAL			677,04	677,04
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		1.316,49
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	1.316,49	
SUB-TOTAL			1.316,49	1.316,49
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		201,20
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	201,20	
SUB-TOTAL			201,20	201,20
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		180,00
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		3.142,34
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	3.142,34	
SUB-TOTAL			3.142,34	3.142,34
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		399,80
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	399,80	
SUB-TOTAL			399,80	399,80
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		536,30
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	536,30	
SUB-TOTAL			536,30	536,30
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		1.103,60
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	1.103,60	
SUB-TOTAL			1.103,60	1.103,60
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		2.711,77
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	2.711,77	
SUB-TOTAL			2.711,77	2.711,77
19/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		67,20
19/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	4.581,47	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096	4.581,47	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		4.581,47
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096		4.581,47
SUB-TOTAL			9.162,94	9.162,94
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	677,04	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097	677,04	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		677,04
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097		677,04
SUB-TOTAL			1.354,08	1.354,08
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	1.316,49	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098	1.316,49	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		1.316,49
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098		1.316,49
SUB-TOTAL			2.632,98	2.632,98
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	201,20	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099	201,20	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		201,20
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099		201,20
SUB-TOTAL			402,40	402,40
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	180,00	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100	180,00	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		180,00
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	3.142,34	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101	3.142,34	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		3.142,34
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101		3.142,34
SUB-TOTAL			6.284,68	6.284,68
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	399,80	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102	399,80	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		399,80
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102		399,80
SUB-TOTAL			799,60	799,60
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	536,30	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103	536,30	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		536,30
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103		536,30
SUB-TOTAL			1.072,60	1.072,60
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	1.103,60	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104	1.103,60	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		1.103,60
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104		1.103,60
SUB-TOTAL			2.207,20	2.207,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:20
Sistema CECAM
(Página: 191 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	2.711,77	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	2.711,77	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		2.711,77
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		2.711,77
SUB-TOTAL			5.423,54	5.423,54
19/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	67,20	
19/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	67,20	
19/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		67,20
19/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
19/05/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	286,48	
19/05/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		286,48
SUB-TOTAL			286,48	286,48
19/05/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		286,48
19/05/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		286,48
19/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	286,48	
19/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	286,48	
SUB-TOTAL			572,96	572,96
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0	140,78	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0		140,78
SUB-TOTAL			140,78	140,78
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0	630,00	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	480,00	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	480,00	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	1.145,48	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		1.145,48
SUB-TOTAL			1.145,48	1.145,48
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	509,44	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		509,44
SUB-TOTAL			509,44	509,44
19/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		286,48
19/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	286,48	
SUB-TOTAL			286,48	286,48
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	2.711,77	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		2.711,77
SUB-TOTAL			2.711,77	2.711,77
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	67,20	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
19/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	3.142,34	
19/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		3.142,34
SUB-TOTAL			3.142,34	3.142,34
19/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
19/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0	140,78	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0		140,78
SUB-TOTAL			140,78	140,78
19/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0	630,00	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
19/05/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	480,00	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	480,00	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	1.145,48	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		1.145,48
SUB-TOTAL			1.145,48	1.145,48
19/05/2011	333903935	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	509,44	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		509,44
SUB-TOTAL			509,44	509,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		286,48
19/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	286,48	
SUB-TOTAL			286,48	286,48
19/05/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	2.711,77	
19/05/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		2.711,77
SUB-TOTAL			2.711,77	2.711,77
19/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	67,20	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
19/05/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	3.142,34	
19/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		3.142,34
SUB-TOTAL			3.142,34	3.142,34
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0	140,78	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0		140,78
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0	140,78	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068/0		140,78
SUB-TOTAL			281,56	281,56
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0	630,00	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0		630,00
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0	630,00	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	480,00	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		480,00
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0	480,00	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	480,00	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		480,00
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0	480,00	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	1.145,48	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		1.145,48
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	1.145,48	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		1.145,48
SUB-TOTAL			2.290,96	2.290,96
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	509,44	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		509,44
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0	509,44	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070/0		509,44
SUB-TOTAL			1.018,88	1.018,88
19/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		286,48
19/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	286,48	
19/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0		286,48
19/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069/0	286,48	
SUB-TOTAL			572,96	572,96
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	2.711,77	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		2.711,77
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0	2.711,77	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107/0		2.711,77
SUB-TOTAL			5.423,54	5.423,54
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	67,20	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		67,20
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0	67,20	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108/0		67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
19/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	3.142,34	
19/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		3.142,34
19/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0	3.142,34	
19/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1101/0		3.142,34
SUB-TOTAL			6.284,68	6.284,68
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		1.174,38
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	1.174,38	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		1.174,38
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	1.174,38	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		1.174,38
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	1.174,38	
SUB-TOTAL			3.523,14	3.523,14
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		36.374,38
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	36.374,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		36.374,38
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	36.374,38	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		36.374,38
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	36.374,38	
SUB-TOTAL			109.123,14	109.123,14
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,94
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,94	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,94
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,94	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,94
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,94	
SUB-TOTAL			26.000,82	26.000,82
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894		484,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894	484,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894		484,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894	484,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894		484,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894	484,00	
SUB-TOTAL			1.452,00	1.452,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
SUB-TOTAL			1.047,00	1.047,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		793,05
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	793,05	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		793,05
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	793,05	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		793,05
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	793,05	
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		777,80
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	777,80	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		777,80
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	777,80	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		777,80
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	777,80	
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.812,08
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.812,08	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.812,08
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.812,08	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.812,08
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.812,08	
SUB-TOTAL			10.148,79	10.148,79
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
SUB-TOTAL			14.452,20	14.452,20
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		3.520,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	3.520,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		3.520,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	3.520,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		3.520,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	3.520,00	
SUB-TOTAL			10.560,00	10.560,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		9.314,81
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	9.314,81	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		9.314,81
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	9.314,81	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		9.314,81
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	9.314,81	
SUB-TOTAL			27.944,43	27.944,43
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.323,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.323,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.323,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.323,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.323,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.323,00	
SUB-TOTAL			3.969,00	3.969,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		1.543,50
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	1.543,50	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		1.543,50
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	1.543,50	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		1.543,50
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	1.543,50	
SUB-TOTAL			4.630,50	4.630,50
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		249,60
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	249,60	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		249,60
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	249,60	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		249,60
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	249,60	
SUB-TOTAL			748,80	748,80
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769		1.035,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769	1.035,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769		1.035,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769	1.035,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769		1.035,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769	1.035,00	
SUB-TOTAL			3.105,00	3.105,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770		150,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770	150,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770		150,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770	150,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770		150,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770	150,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
SUB-TOTAL			17.541,60	17.541,60
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		128,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	128,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		128,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	128,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		128,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	128,00	
SUB-TOTAL			384,00	384,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		23,49
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	23,49	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		23,49
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	23,49	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		23,49
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	23,49	
SUB-TOTAL			70,47	70,47
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		128,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	128,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		128,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	128,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		128,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	128,00	
SUB-TOTAL			384,00	384,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		23,49
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	23,49	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		23,49
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	23,49	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		23,49
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	23,49	
SUB-TOTAL			70,47	70,47
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		263,19
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	263,19	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		263,19
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	263,19	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		263,19
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	263,19	
SUB-TOTAL			789,57	789,57
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		197,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	197,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		197,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	197,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		197,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	197,00	
SUB-TOTAL			591,00	591,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		3.769,50
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	3.769,50	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		3.769,50
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	3.769,50	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		3.769,50
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	3.769,50	
SUB-TOTAL			11.308,50	11.308,50
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		7.920,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	7.920,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		7.920,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	7.920,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		7.920,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	7.920,00	
SUB-TOTAL			23.760,00	23.760,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		53,50
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	53,50	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		53,50
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	53,50	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		53,50
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	53,50	
SUB-TOTAL			160,50	160,50
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		1.155,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	1.155,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		1.155,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	1.155,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		1.155,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	1.155,00	
SUB-TOTAL			3.465,00	3.465,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		4.581,47
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	4.581,47	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		4.581,47
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	4.581,47	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		4.581,47
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	4.581,47	
SUB-TOTAL			13.744,41	13.744,41
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		710,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	710,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		710,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	710,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		710,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	710,00	
SUB-TOTAL			2.130,00	2.130,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.314,29
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.314,29	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.314,29
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.314,29	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.314,29
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.314,29	
SUB-TOTAL			15.942,87	15.942,87
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		480,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	480,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		480,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	480,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		480,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		480,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	480,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		480,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	480,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		480,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
19/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
19/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
19/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
19/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
19/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
19/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
SUB-TOTAL			17.541,60	17.541,60
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		193,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	193,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		193,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	193,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		193,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	193,00	
SUB-TOTAL			579,00	579,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		630,00
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	630,00	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		630,00
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	630,00	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		630,00
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	630,00	
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
19/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		67,20
19/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	67,20	
19/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		67,20
19/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	67,20	
19/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		67,20
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	67,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			201,60	201,60
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040		1.174,38
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1040	1.174,38	
SUB-TOTAL			1.174,38	1.174,38
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		36.374,38
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	36.374,38	
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245		8.666,94
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 245	8.666,94	
SUB-TOTAL			8.666,94	8.666,94
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894		484,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 894	484,00	
SUB-TOTAL			484,00	484,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
SUB-TOTAL			349,00	349,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227		460,95
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 227	460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		793,05
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	793,05	
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		777,80
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	777,80	
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.812,08
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.812,08	
SUB-TOTAL			3.382,93	3.382,93
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353		3.520,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 353	3.520,00	
SUB-TOTAL			3.520,00	3.520,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476		9.314,81
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 476	9.314,81	
SUB-TOTAL			9.314,81	9.314,81
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.323,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.323,00	
SUB-TOTAL			1.323,00	1.323,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631		1.543,50
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 631	1.543,50	
SUB-TOTAL			1.543,50	1.543,50
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632		249,60
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 632	249,60	
SUB-TOTAL			249,60	249,60
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
19/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
19/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769		1.035,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 769	1.035,00	
SUB-TOTAL			1.035,00	1.035,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770		150,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 770	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
SUB-TOTAL			5.847,20	5.847,20
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005		128,00
19/05/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1005	128,00	
SUB-TOTAL			128,00	128,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007		23,49
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1007	23,49	
SUB-TOTAL			23,49	23,49
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002		128,00
19/05/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1002	128,00	
SUB-TOTAL			128,00	128,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004		23,49
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1004	23,49	
SUB-TOTAL			23,49	23,49
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001		263,19
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1001	263,19	
SUB-TOTAL			263,19	263,19
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826		197,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 826	197,00	
SUB-TOTAL			197,00	197,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298		3.769,50
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 298	3.769,50	
SUB-TOTAL			3.769,50	3.769,50
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874		7.920,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 874	7.920,00	
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887		53,50
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 887	53,50	
SUB-TOTAL			53,50	53,50
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805		1.155,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 805	1.155,00	
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854		4.581,47
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 854	4.581,47	
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899		710,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 899	710,00	
SUB-TOTAL			710,00	710,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		5.314,29
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	5.314,29	
SUB-TOTAL			5.314,29	5.314,29
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059		480,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1059	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058		480,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1058	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
19/05/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
SUB-TOTAL			5.847,20	5.847,20
19/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095		193,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1095	193,00	
SUB-TOTAL			193,00	193,00
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028		630,00
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1028	630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:22
Sistema CECAM
(Página: 199 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108		67,20
19/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1108	67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
19/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
19/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
19/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
19/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			455,76	455,76
19/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
19/05/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
19/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
19/05/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			455,76	455,76
19/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1006		70,40
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1006	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
19/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1003		70,40
19/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1003	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1006		70,40
19/05/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1006	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
19/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1003		70,40
19/05/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1003	70,40	
SUB-TOTAL			70,40	70,40
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/4	8.666,94	
19/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2010 DO EMPENHO 245/4		8.666,94
SUB-TOTAL			8.666,94	8.666,94
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/3	4.817,40	
19/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2009 DO EMPENHO 236/3		4.817,40
SUB-TOTAL			4.817,40	4.817,40
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/3	3.000,00	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/3		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/9	1.323,00	
19/05/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/9		1.323,00
SUB-TOTAL			1.323,00	1.323,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/3	2.946,87	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/3		2.946,87
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/3	203,13	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/3		203,13
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/2	3.117,37	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/2		3.117,37
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/2	252,63	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/2		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/4	613,00	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/4		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/4	875,00	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/4		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/4	650,00	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/4		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/2	3.100,00	
19/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/2		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/3	5.314,29	
19/05/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/3		5.314,29
SUB-TOTAL			5.314,29	5.314,29
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/4	480,00	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/4		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
19/05/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/4	720,00	
19/05/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/4		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
19/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1040/2		1.174,38
19/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1040/2	1.174,38	
SUB-TOTAL			1.174,38	1.174,38
19/05/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/6		36.374,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:22
Sistema CECAM
(Página: 200 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/6	36.374,38	
SUB-TOTAL			36.374,38	36.374,38
19/05/2011	111129900	Transferência Bancária1037		123.522,00
19/05/2011	111129900	Transferência Bancária1044	123.522,00	
19/05/2011	111129900	Transferência Bancária1037		236.352,14
19/05/2011	111129900	Transferência Bancária1042	236.352,14	
SUB-TOTAL			359.874,14	359.874,14
20/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
20/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
20/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
20/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
20/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
20/05/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
20/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
20/05/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
20/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
20/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
20/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		102.400,00
20/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	102.400,00	
SUB-TOTAL			102.400,00	102.400,00
20/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.000,00
20/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
20/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		34,90
20/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		602,77
20/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	602,77	
SUB-TOTAL			602,77	602,77
20/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111		3.648,14
20/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111	3.648,14	
SUB-TOTAL			3.648,14	3.648,14
20/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		229,80
20/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	229,80	
SUB-TOTAL			229,80	229,80
20/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		168,00
20/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	168,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
20/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	34,90	
20/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	34,90	
20/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		34,90
20/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
20/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	602,77	
20/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	602,77	
20/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		602,77
20/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		602,77
SUB-TOTAL			1.205,54	1.205,54
20/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111	3.648,14	
20/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111	3.648,14	
20/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111		3.648,14
20/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111		3.648,14
SUB-TOTAL			7.296,28	7.296,28
20/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	229,80	
20/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112	229,80	
20/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		229,80
20/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112		229,80
SUB-TOTAL			459,60	459,60
20/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	168,00	
20/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	168,00	
20/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		168,00
20/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		168,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:22
Sistema CECAM
(Página: 201 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			336,00	336,00
20/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	34,90	
20/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	602,77	
20/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		602,77
SUB-TOTAL			602,77	602,77
20/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0	168,00	
20/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0		168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
20/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	1.966,45	
20/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		1.966,45
SUB-TOTAL			1.966,45	1.966,45
20/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	4.968,83	
20/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		4.968,83
SUB-TOTAL			4.968,83	4.968,83
20/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
20/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
20/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	34,90	
20/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
20/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	602,77	
20/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		602,77
SUB-TOTAL			602,77	602,77
20/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0	168,00	
20/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0		168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
20/05/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	1.966,45	
20/05/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		1.966,45
SUB-TOTAL			1.966,45	1.966,45
20/05/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	4.968,83	
20/05/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		4.968,83
SUB-TOTAL			4.968,83	4.968,83
20/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
20/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
20/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	34,90	
20/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		34,90
20/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0	34,90	
20/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109/0		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
20/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	602,77	
20/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		602,77
20/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0	602,77	
20/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110/0		602,77
SUB-TOTAL			1.205,54	1.205,54
20/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0	168,00	
20/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0		168,00
20/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0	168,00	
20/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113/0		168,00
SUB-TOTAL			336,00	336,00
20/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	1.966,45	
20/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		1.966,45
20/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0	1.966,45	
20/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056/0		1.966,45
SUB-TOTAL			3.932,90	3.932,90
20/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	4.968,83	
20/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		4.968,83
20/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0	4.968,83	
20/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055/0		4.968,83
SUB-TOTAL			9.937,66	9.937,66
20/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
20/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
20/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0	3.500,00	
20/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 766/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		77.119,06
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	77.119,06	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		77.119,06
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	77.119,06	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		77.119,06
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	77.119,06	
SUB-TOTAL			231.357,18	231.357,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		61.438,25
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	61.438,25	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		61.438,25
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	61.438,25	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		61.438,25
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	61.438,25	
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		20,73
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	20,73	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		20,73
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	20,73	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		20,73
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	20,73	
SUB-TOTAL			184.376,94	184.376,94
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		187,97
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	187,97	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		187,97
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	187,97	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		187,97
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	187,97	
SUB-TOTAL			563,91	563,91
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992		70,71
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992	70,71	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992		70,71
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992	70,71	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992		70,71
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992	70,71	
SUB-TOTAL			212,13	212,13
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991		78,20
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991	78,20	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991		78,20
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991	78,20	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991		78,20
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991	78,20	
SUB-TOTAL			234,60	234,60
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		59.873,62
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	59.873,62	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		59.873,62
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	59.873,62	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		59.873,62
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	59.873,62	
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		20,73
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	20,73	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		20,73
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	20,73	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		20,73
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	20,73	
SUB-TOTAL			179.683,05	179.683,05
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987		205,32
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987	205,32	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987		205,32
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987	205,32	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987		205,32
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987	205,32	
SUB-TOTAL			615,96	615,96
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		206,64
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	206,64	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		206,64
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	206,64	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		206,64
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	206,64	
SUB-TOTAL			619,92	619,92
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		39,04
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	39,04	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		39,04
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	39,04	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		39,04
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	39,04	
SUB-TOTAL			117,12	117,12
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
SUB-TOTAL			17.541,60	17.541,60
20/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
20/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
20/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
20/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
20/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
20/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
SUB-TOTAL			1.047,00	1.047,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
SUB-TOTAL			1.047,00	1.047,00
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		1.966,45
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	1.966,45	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		1.966,45
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	1.966,45	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		1.966,45
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	1.966,45	
SUB-TOTAL			5.899,35	5.899,35
20/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		4.968,83
20/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	4.968,83	
20/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		4.968,83
20/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	4.968,83	
20/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		4.968,83
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	4.968,83	
SUB-TOTAL			14.906,49	14.906,49
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979		77.119,06
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 979	77.119,06	
SUB-TOTAL			77.119,06	77.119,06
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		61.438,25
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	61.438,25	
20/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977		20,73
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 977	20,73	
SUB-TOTAL			61.458,98	61.458,98
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981		187,97
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 981	187,97	
SUB-TOTAL			187,97	187,97
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992		70,71
20/05/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 992	70,71	
SUB-TOTAL			70,71	70,71
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991		78,20
20/05/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 991	78,20	
SUB-TOTAL			78,20	78,20
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		59.873,62
20/05/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	59.873,62	
20/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989		20,73
20/05/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 989	20,73	
SUB-TOTAL			59.894,35	59.894,35
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987		205,32
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 987	205,32	
SUB-TOTAL			205,32	205,32
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985		206,64
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 985	206,64	
SUB-TOTAL			206,64	206,64
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983		39,04
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 983	39,04	
SUB-TOTAL			39,04	39,04
20/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829		5.847,20
20/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 829	5.847,20	
SUB-TOTAL			5.847,20	5.847,20
20/05/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
20/05/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
SUB-TOTAL			349,00	349,00
20/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715		349,00
20/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 715	349,00	
SUB-TOTAL			349,00	349,00
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056		1.966,45
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1056	1.966,45	
SUB-TOTAL			1.966,45	1.966,45
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055		4.968,83
20/05/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1055	4.968,83	
SUB-TOTAL			4.968,83	4.968,83
20/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
20/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/05/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		84.649,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:22
Sistema CECAM
(Página: 204 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	84.649,00	
SUB-TOTAL			84.649,00	84.649,00
20/05/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	84.649,00	
20/05/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		84.649,00
SUB-TOTAL			84.649,00	84.649,00
20/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,73	
20/05/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,73	
20/05/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,73
SUB-TOTAL			20,73	20,73
20/05/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		84.649,00
20/05/2011	211110200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	84.649,00	
SUB-TOTAL			84.649,00	84.649,00
20/05/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	84.649,00	
20/05/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		84.649,00
SUB-TOTAL			84.649,00	84.649,00
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 978		44.137,30
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 978	44.137,30	
SUB-TOTAL			44.137,30	44.137,30
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		35.174,77
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	35.174,77	
SUB-TOTAL			35.174,77	35.174,77
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		107,57
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	107,57	
SUB-TOTAL			107,57	107,57
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		25,78
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	25,78	
SUB-TOTAL			25,78	25,78
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 990		28,51
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 990	28,51	
SUB-TOTAL			28,51	28,51
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 988		17.973,23
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 988	17.973,23	
SUB-TOTAL			17.973,23	17.973,23
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 986		117,50
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 986	117,50	
SUB-TOTAL			117,50	117,50
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		118,25
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	118,25	
SUB-TOTAL			118,25	118,25
20/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		22,34
20/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	22,34	
SUB-TOTAL			22,34	22,34
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 978		44.137,30
20/05/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 978	44.137,30	
SUB-TOTAL			44.137,30	44.137,30
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976		35.174,77
20/05/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 976	35.174,77	
SUB-TOTAL			35.174,77	35.174,77
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980		107,57
20/05/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 980	107,57	
SUB-TOTAL			107,57	107,57
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993		25,78
20/05/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 993	25,78	
SUB-TOTAL			25,78	25,78
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 990		28,51
20/05/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 990	28,51	
SUB-TOTAL			28,51	28,51
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 988		17.973,23
20/05/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 988	17.973,23	
SUB-TOTAL			17.973,23	17.973,23
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 986		117,50
20/05/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 986	117,50	
SUB-TOTAL			117,50	117,50
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984		118,25
20/05/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 984	118,25	
SUB-TOTAL			118,25	118,25
20/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982		22,34
20/05/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 982	22,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:23
Sistema CECAM
(Página: 205 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			22,34	22,34
20/05/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.000,00
20/05/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.000,00	
20/05/2011	111129900	Transferência Bancária1037		102.400,00
20/05/2011	111129900	Transferência Bancária1043	102.400,00	
20/05/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.000,00
20/05/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.000,00	
20/05/2011	111129900	Transferência Bancária1043		102.425,44
20/05/2011	111120100	Transferência Bancária1020	102.425,44	
20/05/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.003,47
20/05/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.003,47	
SUB-TOTAL			582.828,91	582.828,91
23/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		1.434,60
23/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	1.434,60	
SUB-TOTAL			1.434,60	1.434,60
23/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		1.538,25
23/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	1.538,25	
SUB-TOTAL			1.538,25	1.538,25
23/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		114.620,48
23/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	114.620,48	
SUB-TOTAL			114.620,48	114.620,48
23/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		19.010,76
23/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	19.010,76	
SUB-TOTAL			19.010,76	19.010,76
23/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		17.244,45
23/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	17.244,45	
SUB-TOTAL			17.244,45	17.244,45
23/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119		5.316,05
23/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119	5.316,05	
SUB-TOTAL			5.316,05	5.316,05
23/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	1.434,60	
23/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114	1.434,60	
23/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		1.434,60
23/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114		1.434,60
SUB-TOTAL			2.869,20	2.869,20
23/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	1.538,25	
23/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115	1.538,25	
23/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		1.538,25
23/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115		1.538,25
SUB-TOTAL			3.076,50	3.076,50
23/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	114.620,48	
23/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	114.620,48	
23/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		114.620,48
23/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		114.620,48
SUB-TOTAL			229.240,96	229.240,96
23/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	19.010,76	
23/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	19.010,76	
23/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		19.010,76
23/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		19.010,76
SUB-TOTAL			38.021,52	38.021,52
23/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	17.244,45	
23/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	17.244,45	
23/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		17.244,45
23/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		17.244,45
SUB-TOTAL			34.488,90	34.488,90
23/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119	5.316,05	
23/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119	5.316,05	
23/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119		5.316,05
23/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119		5.316,05
SUB-TOTAL			10.632,10	10.632,10
23/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	114.620,48	
23/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		114.620,48
SUB-TOTAL			114.620,48	114.620,48
23/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	19.010,76	
23/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		19.010,76
SUB-TOTAL			19.010,76	19.010,76
23/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	17.244,45	
23/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		17.244,45
SUB-TOTAL			17.244,45	17.244,45
23/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0	5.316,05	
23/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0		5.316,05
SUB-TOTAL			5.316,05	5.316,05
23/05/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	114.620,48	
23/05/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		114.620,48
SUB-TOTAL			114.620,48	114.620,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	19.010,76	
23/05/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		19.010,76
SUB-TOTAL			19.010,76	19.010,76
23/05/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	17.244,45	
23/05/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		17.244,45
SUB-TOTAL			17.244,45	17.244,45
23/05/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0	5.316,05	
23/05/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0		5.316,05
SUB-TOTAL			5.316,05	5.316,05
23/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	114.620,48	
23/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		114.620,48
23/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0	114.620,48	
23/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116/0		114.620,48
SUB-TOTAL			229.240,96	229.240,96
23/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	19.010,76	
23/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		19.010,76
23/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0	19.010,76	
23/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117/0		19.010,76
SUB-TOTAL			38.021,52	38.021,52
23/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	17.244,45	
23/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		17.244,45
23/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0	17.244,45	
23/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118/0		17.244,45
SUB-TOTAL			34.488,90	34.488,90
23/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0	5.316,05	
23/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0		5.316,05
23/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0	5.316,05	
23/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119/0		5.316,05
SUB-TOTAL			10.632,10	10.632,10
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		1.220,00
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	1.220,00	
SUB-TOTAL			1.220,00	1.220,00
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121		1.805,00
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121	1.805,00	
SUB-TOTAL			1.805,00	1.805,00
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		13.060,00
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	13.060,00	
SUB-TOTAL			13.060,00	13.060,00
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123		2.736,14
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123	2.736,14	
SUB-TOTAL			2.736,14	2.736,14
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		2.735,68
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	2.735,68	
SUB-TOTAL			2.735,68	2.735,68
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		61,98
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		46,40
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	46,40	
SUB-TOTAL			46,40	46,40
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		140,40
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	140,40	
SUB-TOTAL			140,40	140,40
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		27,00
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	27,00	
SUB-TOTAL			27,00	27,00
24/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		290,96
24/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	290,96	
SUB-TOTAL			290,96	290,96
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	1.220,00	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120	1.220,00	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		1.220,00
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120		1.220,00
SUB-TOTAL			2.440,00	2.440,00
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121	1.805,00	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121	1.805,00	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121		1.805,00
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1121		1.805,00
SUB-TOTAL			3.610,00	3.610,00
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	13.060,00	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122	13.060,00	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		13.060,00
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1122		13.060,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:23
Sistema CECAM
(Página: 207 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			26.120,00	26.120,00
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123	2.736,14	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123	2.736,14	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123		2.736,14
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123		2.736,14
SUB-TOTAL			5.472,28	5.472,28
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	2.735,68	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	2.735,68	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		2.735,68
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		2.735,68
SUB-TOTAL			5.471,36	5.471,36
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	61,98	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	61,98	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		61,98
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	46,40	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	46,40	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		46,40
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		46,40
SUB-TOTAL			92,80	92,80
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	140,40	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133	140,40	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		140,40
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1133		140,40
SUB-TOTAL			280,80	280,80
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	27,00	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	27,00	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		27,00
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		27,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
24/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	290,96	
24/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	290,96	
24/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		290,96
24/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		290,96
SUB-TOTAL			581,92	581,92
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0	374,80	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0		374,80
SUB-TOTAL			374,80	374,80
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0	585,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0		585,00
SUB-TOTAL			585,00	585,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0	710,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0		710,00
SUB-TOTAL			710,00	710,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0	234,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0		234,00
SUB-TOTAL			234,00	234,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0	879,34	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0		879,34
SUB-TOTAL			879,34	879,34
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	4.324,30	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		4.324,30
SUB-TOTAL			4.324,30	4.324,30
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	1.560,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	3.375,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	348,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		348,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	3.120,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		3.120,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	560,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	825,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		825,00
SUB-TOTAL			825,00	825,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	102,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		102,24
SUB-TOTAL			102,24	102,24
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	508,20	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		508,20
SUB-TOTAL			508,20	508,20
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	53,50	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		53,50
SUB-TOTAL			53,50	53,50
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	596,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		596,00
SUB-TOTAL			596,00	596,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	225,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		225,00
SUB-TOTAL			225,00	225,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0	180,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0	100,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	443,73	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		443,73
SUB-TOTAL			443,73	443,73
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	463,72	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		463,72
SUB-TOTAL			463,72	463,72
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	2.772,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		2.772,00
SUB-TOTAL			2.772,00	2.772,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	822,70	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		822,70
SUB-TOTAL			822,70	822,70
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	64,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		64,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	670,05	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		670,05
SUB-TOTAL			670,05	670,05
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	1.094,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		1.094,00
SUB-TOTAL			1.094,00	1.094,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	151,08	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		151,08
SUB-TOTAL			151,08	151,08
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	1.380,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		1.380,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	527,91	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		527,91
SUB-TOTAL			527,91	527,91
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0	2.736,14	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0		2.736,14
SUB-TOTAL			2.736,14	2.736,14
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.735,68	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.735,68
SUB-TOTAL			2.735,68	2.735,68
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	21.969,55	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		21.969,55
SUB-TOTAL			21.969,55	21.969,55
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	3.124,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		3.124,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:23
Sistema CECAM
(Página: 209 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.124,00	3.124,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	54,80	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		54,80
SUB-TOTAL			54,80	54,80
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	145,44	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		145,44
SUB-TOTAL			145,44	145,44
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	163,70	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		163,70
SUB-TOTAL			163,70	163,70
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	98,22	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		98,22
SUB-TOTAL			98,22	98,22
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	1.470,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0	717,60	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0		717,60
SUB-TOTAL			717,60	717,60
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0	1.250,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0		1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	61,98	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	46,40	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		46,40
SUB-TOTAL			46,40	46,40
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	27,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		27,00
SUB-TOTAL			27,00	27,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	290,96	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		290,96
SUB-TOTAL			290,96	290,96
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	43,20	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		43,20
SUB-TOTAL			43,20	43,20
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	13.442,00	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		13.442,00
SUB-TOTAL			13.442,00	13.442,00
24/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
24/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
24/05/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0	374,80	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0		374,80
SUB-TOTAL			374,80	374,80
24/05/2011	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0	585,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0		585,00
SUB-TOTAL			585,00	585,00
24/05/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0	710,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0		710,00
SUB-TOTAL			710,00	710,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0	234,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0		234,00
SUB-TOTAL			234,00	234,00
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0	879,34	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0		879,34
SUB-TOTAL			879,34	879,34
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	4.324,30	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		4.324,30
SUB-TOTAL			4.324,30	4.324,30
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	1.560,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	3.375,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	348,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		348,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	3.120,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		3.120,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	560,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		560,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
24/05/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	825,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		825,00
SUB-TOTAL			825,00	825,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	102,24	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		102,24
SUB-TOTAL			102,24	102,24
24/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	508,20	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		508,20
SUB-TOTAL			508,20	508,20
24/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	53,50	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		53,50
SUB-TOTAL			53,50	53,50
24/05/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	596,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		596,00
SUB-TOTAL			596,00	596,00
24/05/2011	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	225,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		225,00
SUB-TOTAL			225,00	225,00
24/05/2011	333903920	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0	180,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
24/05/2011	333903025	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0	100,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	443,73	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		443,73
SUB-TOTAL			443,73	443,73
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	463,72	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		463,72
SUB-TOTAL			463,72	463,72
24/05/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	2.772,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		2.772,00
SUB-TOTAL			2.772,00	2.772,00
24/05/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	822,70	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		822,70
SUB-TOTAL			822,70	822,70
24/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	64,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		64,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
24/05/2011	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	670,05	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		670,05
SUB-TOTAL			670,05	670,05
24/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	1.094,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		1.094,00
SUB-TOTAL			1.094,00	1.094,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	151,08	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		151,08
SUB-TOTAL			151,08	151,08
24/05/2011	333903041	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	1.380,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		1.380,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
24/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	527,91	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		527,91
SUB-TOTAL			527,91	527,91
24/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
24/05/2011	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:24
Sistema CECAM
(Página: 211 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0	2.736,14	
24/05/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0		2.736,14
SUB-TOTAL			2.736,14	2.736,14
24/05/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.735,68	
24/05/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.735,68
SUB-TOTAL			2.735,68	2.735,68
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	21.969,55	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		21.969,55
SUB-TOTAL			21.969,55	21.969,55
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	3.124,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		3.124,00
SUB-TOTAL			3.124,00	3.124,00
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	54,80	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		54,80
SUB-TOTAL			54,80	54,80
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	145,44	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		145,44
SUB-TOTAL			145,44	145,44
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	163,70	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		163,70
SUB-TOTAL			163,70	163,70
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	98,22	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		98,22
SUB-TOTAL			98,22	98,22
24/05/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	1.470,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
24/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0	717,60	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0		717,60
SUB-TOTAL			717,60	717,60
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0	1.250,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0		1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
24/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	61,98	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
24/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	46,40	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		46,40
SUB-TOTAL			46,40	46,40
24/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	27,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		27,00
SUB-TOTAL			27,00	27,00
24/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	290,96	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		290,96
SUB-TOTAL			290,96	290,96
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	43,20	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		43,20
SUB-TOTAL			43,20	43,20
24/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	13.442,00	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		13.442,00
SUB-TOTAL			13.442,00	13.442,00
24/05/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
24/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0	374,80	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0		374,80
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0	374,80	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1026/0		374,80
SUB-TOTAL			749,60	749,60
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0	585,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0		585,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0	585,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1027/0		585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0	710,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0		710,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0	710,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1029/0		710,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0	234,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0		234,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0	234,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1008/0		234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0	879,34	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0		879,34
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0	879,34	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667/0		879,34
SUB-TOTAL			1.758,68	1.758,68
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	4.324,30	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		4.324,30
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0	4.324,30	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811/0		4.324,30
SUB-TOTAL			8.648,60	8.648,60
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	1.560,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		1.560,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0	1.560,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077/0		1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	3.375,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		3.375,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0	3.375,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078/0		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	348,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		348,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0	348,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079/0		348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	3.120,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		3.120,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0	3.120,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076/0		3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	560,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		560,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0	560,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075/0		560,00
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	825,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		825,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0	825,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1062/0		825,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	102,24	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		102,24
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0	102,24	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1074/0		102,24
SUB-TOTAL			204,48	204,48
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	508,20	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		508,20
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0	508,20	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1043/0		508,20
SUB-TOTAL			1.016,40	1.016,40
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	53,50	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		53,50
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0	53,50	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1042/0		53,50
SUB-TOTAL			107,00	107,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	596,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		596,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0	596,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1044/0		596,00
SUB-TOTAL			1.192,00	1.192,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	225,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		225,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0	225,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1045/0		225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0	180,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0		180,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0	180,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046/0		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0	100,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0		100,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0	100,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1047/0		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	443,73	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		443,73
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0	443,73	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1084/0		443,73
SUB-TOTAL			887,46	887,46
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	463,72	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		463,72
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0	463,72	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1083/0		463,72
SUB-TOTAL			927,44	927,44
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	2.772,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		2.772,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0	2.772,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1049/0		2.772,00
SUB-TOTAL			5.544,00	5.544,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	822,70	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		822,70
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0	822,70	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1050/0		822,70
SUB-TOTAL			1.645,40	1.645,40
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	64,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		64,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0	64,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1051/0		64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	670,05	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		670,05
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0	670,05	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1052/0		670,05
SUB-TOTAL			1.340,10	1.340,10
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	1.094,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		1.094,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0	1.094,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1053/0		1.094,00
SUB-TOTAL			2.188,00	2.188,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	151,08	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		151,08
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0	151,08	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1072/0		151,08
SUB-TOTAL			302,16	302,16
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	1.380,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		1.380,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0	1.380,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1073/0		1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	527,91	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		527,91
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0	527,91	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1086/0		527,91
SUB-TOTAL			1.055,82	1.055,82
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0	5.500,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239/0		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0	1.395,84	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0	2.736,14	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0		2.736,14
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0	2.736,14	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123/0		2.736,14
SUB-TOTAL			5.472,28	5.472,28
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.735,68	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.735,68
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0	2.735,68	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125/0		2.735,68
SUB-TOTAL			5.471,36	5.471,36
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	21.969,55	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		21.969,55
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0	21.969,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 812/0		21.969,55
SUB-TOTAL			43.939,10	43.939,10
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	3.124,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		3.124,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0	3.124,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 853/0		3.124,00
SUB-TOTAL			6.248,00	6.248,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	54,80	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		54,80
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0	54,80	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 956/0		54,80
SUB-TOTAL			109,60	109,60
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	145,44	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		145,44
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0	145,44	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1080/0		145,44
SUB-TOTAL			290,88	290,88
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	163,70	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		163,70
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0	163,70	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1081/0		163,70
SUB-TOTAL			327,40	327,40
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	98,22	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		98,22
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0	98,22	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1082/0		98,22
SUB-TOTAL			196,44	196,44
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	1.470,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		1.470,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0	1.470,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1063/0		1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0	717,60	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0		717,60
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0	717,60	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1009/0		717,60
SUB-TOTAL			1.435,20	1.435,20
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0	1.250,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0		1.250,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0	1.250,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1066/0		1.250,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	61,98	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		61,98
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0	61,98	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131/0		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	46,40	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		46,40
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0	46,40	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132/0		46,40
SUB-TOTAL			92,80	92,80
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	27,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		27,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0	27,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134/0		27,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	290,96	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		290,96
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0	290,96	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135/0		290,96
SUB-TOTAL			581,92	581,92
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	43,20	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		43,20
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0	43,20	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035/0		43,20
SUB-TOTAL			86,40	86,40
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	13.442,00	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		13.442,00
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	13.442,00	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		13.442,00
SUB-TOTAL			26.884,00	26.884,00
24/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
24/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
24/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	23,18	
24/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		23,18
SUB-TOTAL			46,36	46,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		27,00
24/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	27,00	
24/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		27,00
24/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	27,00	
24/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		27,00
24/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	27,00	
SUB-TOTAL			81,00	81,00
24/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		290,96
24/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	290,96	
24/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		290,96
24/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	290,96	
24/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		290,96
24/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	290,96	
SUB-TOTAL			872,88	872,88
24/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134		27,00
24/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1134	27,00	
SUB-TOTAL			27,00	27,00
24/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135		290,96
24/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1135	290,96	
SUB-TOTAL			290,96	290,96
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		76,00
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	76,00	
SUB-TOTAL			76,00	76,00
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		759,00
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	759,00	
SUB-TOTAL			759,00	759,00
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		66,00
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	66,00	
SUB-TOTAL			66,00	66,00
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.194,60
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.194,60	
SUB-TOTAL			1.194,60	1.194,60
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		157,05
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		17,45
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		51,11
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	51,11	
SUB-TOTAL			51,11	51,11
25/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		10,00
25/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	76,00	
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136	76,00	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		76,00
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136		76,00
SUB-TOTAL			152,00	152,00
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	759,00	
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137	759,00	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		759,00
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137		759,00
SUB-TOTAL			1.518,00	1.518,00
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	66,00	
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138	66,00	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		66,00
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138		66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.194,60	
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139	1.194,60	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.194,60
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139		1.194,60
SUB-TOTAL			2.389,20	2.389,20
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	157,05	
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	157,05	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		157,05
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	17,45	
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	17,45	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		17,45
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	51,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	51,11	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		51,11
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		51,11
SUB-TOTAL			102,22	102,22
25/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	10,00	
25/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	10,00	
25/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		10,00
25/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	157,05	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	17,45	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	51,11	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		51,11
SUB-TOTAL			51,11	51,11
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	10,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
SUB-TOTAL			1.904,00	1.904,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	399,80	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		399,80
SUB-TOTAL			399,80	399,80
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	536,30	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		536,30
SUB-TOTAL			536,30	536,30
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	1.103,60	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		1.103,60
SUB-TOTAL			1.103,60	1.103,60
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	201,20	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		201,20
SUB-TOTAL			201,20	201,20
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	1,92	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		1,92
SUB-TOTAL			1,92	1,92
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	123,77	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		123,77
SUB-TOTAL			123,77	123,77
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	1.538,25	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		1.538,25
SUB-TOTAL			1.538,25	1.538,25
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0	3.648,14	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0		3.648,14
SUB-TOTAL			3.648,14	3.648,14
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0	229,80	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0		229,80
SUB-TOTAL			229,80	229,80
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	180,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	1.049,20	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		1.049,20
SUB-TOTAL			1.049,20	1.049,20
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	76,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		76,00
SUB-TOTAL			76,00	76,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	1.220,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		1.220,00
SUB-TOTAL			1.220,00	1.220,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	66,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		66,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			66,00	66,00
25/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	759,00	
25/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		759,00
SUB-TOTAL			759,00	759,00
25/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	157,05	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	17,45	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
25/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	51,11	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		51,11
SUB-TOTAL			51,11	51,11
25/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	10,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
25/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
25/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
25/05/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
SUB-TOTAL			1.904,00	1.904,00
25/05/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	399,80	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		399,80
SUB-TOTAL			399,80	399,80
25/05/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	536,30	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		536,30
SUB-TOTAL			536,30	536,30
25/05/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	1.103,60	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		1.103,60
SUB-TOTAL			1.103,60	1.103,60
25/05/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	201,20	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		201,20
SUB-TOTAL			201,20	201,20
25/05/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	1,92	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		1,92
SUB-TOTAL			1,92	1,92
25/05/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	123,77	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		123,77
SUB-TOTAL			123,77	123,77
25/05/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	1.538,25	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		1.538,25
SUB-TOTAL			1.538,25	1.538,25
25/05/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0	3.648,14	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0		3.648,14
SUB-TOTAL			3.648,14	3.648,14
25/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0	229,80	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0		229,80
SUB-TOTAL			229,80	229,80
25/05/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	180,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
25/05/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	1.049,20	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		1.049,20
SUB-TOTAL			1.049,20	1.049,20
25/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
25/05/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	76,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		76,00
SUB-TOTAL			76,00	76,00
25/05/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	1.220,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		1.220,00
SUB-TOTAL			1.220,00	1.220,00
25/05/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	66,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		66,00
SUB-TOTAL			66,00	66,00
25/05/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	759,00	
25/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		759,00
SUB-TOTAL			759,00	759,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	157,05	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		157,05
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0	157,05	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	17,45	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		17,45
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0	17,45	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	51,11	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		51,11
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0	51,11	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142/0		51,11
SUB-TOTAL			102,22	102,22
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	10,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		10,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0	10,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143/0		10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	413,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		413,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	490,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		490,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.001,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.001,00
SUB-TOTAL			3.808,00	3.808,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	399,80	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		399,80
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0	399,80	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1102/0		399,80
SUB-TOTAL			799,60	799,60
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	536,30	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		536,30
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0	536,30	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1103/0		536,30
SUB-TOTAL			1.072,60	1.072,60
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	1.103,60	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		1.103,60
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0	1.103,60	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1104/0		1.103,60
SUB-TOTAL			2.207,20	2.207,20
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	201,20	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		201,20
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0	201,20	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1099/0		201,20
SUB-TOTAL			402,40	402,40
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	1,92	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		1,92
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0	1,92	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1094/0		1,92
SUB-TOTAL			3,84	3,84
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	123,77	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		123,77
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0	123,77	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1093/0		123,77
SUB-TOTAL			247,54	247,54
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	1.538,25	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		1.538,25
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0	1.538,25	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1115/0		1.538,25
SUB-TOTAL			3.076,50	3.076,50
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0	3.648,14	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0		3.648,14
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0	3.648,14	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1111/0		3.648,14
SUB-TOTAL			7.296,28	7.296,28
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0	229,80	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0		229,80
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0	229,80	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1112/0		229,80
SUB-TOTAL			459,60	459,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	180,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		180,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0	180,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1100/0		180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	1.049,20	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		1.049,20
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0	1.049,20	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 890/0		1.049,20
SUB-TOTAL			2.098,40	2.098,40
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	76,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		76,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0	76,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1136/0		76,00
SUB-TOTAL			152,00	152,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	1.220,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		1.220,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0	1.220,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1120/0		1.220,00
SUB-TOTAL			2.440,00	2.440,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	66,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		66,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0	66,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1138/0		66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
25/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	759,00	
25/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		759,00
25/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0	759,00	
25/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1137/0		759,00
SUB-TOTAL			1.518,00	1.518,00
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		180,00
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	180,00	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		180,00
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	180,00	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		180,00
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	180,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		4.324,30
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	4.324,30	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		4.324,30
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	4.324,30	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		4.324,30
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	4.324,30	
SUB-TOTAL			12.972,90	12.972,90
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667		879,34
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667	879,34	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667		879,34
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667	879,34	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667		879,34
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667	879,34	
SUB-TOTAL			2.638,02	2.638,02
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		84,38
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	84,38	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		84,38
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	84,38	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		84,38
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	84,38	
SUB-TOTAL			253,14	253,14
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		8,26
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	8,26	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		8,26
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	8,26	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		8,26
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	8,26	
SUB-TOTAL			24,78	24,78
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		24,94
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	24,94	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		24,94
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	24,94	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		24,94
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	24,94	
SUB-TOTAL			74,82	74,82
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		602,77
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	602,77	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		602,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	602,77	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		602,77
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	602,77	
SUB-TOTAL			1.808,31	1.808,31
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		140,78
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	140,78	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		140,78
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	140,78	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		140,78
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	140,78	
SUB-TOTAL			422,34	422,34
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		509,44
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	509,44	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		509,44
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	509,44	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		509,44
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	509,44	
SUB-TOTAL			1.528,32	1.528,32
25/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		859,00
25/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	859,00	
25/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		859,00
25/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	859,00	
25/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		859,00
25/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	859,00	
SUB-TOTAL			2.577,00	2.577,00
25/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046		180,00
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1046	180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
25/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811		4.324,30
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 811	4.324,30	
SUB-TOTAL			4.324,30	4.324,30
25/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667		879,34
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 667	879,34	
SUB-TOTAL			879,34	879,34
25/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		84,38
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	84,38	
SUB-TOTAL			84,38	84,38
25/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		8,26
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	8,26	
SUB-TOTAL			8,26	8,26
25/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		24,94
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	24,94	
SUB-TOTAL			24,94	24,94
25/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110		602,77
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1110	602,77	
SUB-TOTAL			602,77	602,77
25/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068		140,78
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1068	140,78	
SUB-TOTAL			140,78	140,78
25/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070		509,44
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1070	509,44	
SUB-TOTAL			509,44	509,44
25/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069		859,00
25/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1069	859,00	
SUB-TOTAL			859,00	859,00
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		1.300,00
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	1.300,00	
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.635,00
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		1.740,15
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	1.740,15	
SUB-TOTAL			1.740,15	1.740,15
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		17.585,64
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	17.585,64	
SUB-TOTAL			17.585,64	17.585,64
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		11.508,79
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	11.508,79	
SUB-TOTAL			11.508,79	11.508,79
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		1.391,84
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	1.391,84	
SUB-TOTAL			1.391,84	1.391,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164		1.944,40
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164	1.944,40	
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		3.646,65
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	3.646,65	
SUB-TOTAL			3.646,65	3.646,65
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		550,38
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	550,38	
SUB-TOTAL			550,38	550,38
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		62.796,26
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	62.796,26	
SUB-TOTAL			62.796,26	62.796,26
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		16,86
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	16,86	
SUB-TOTAL			16,86	16,86
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		76.415,35
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	76.415,35	
SUB-TOTAL			76.415,35	76.415,35
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		47.145,98
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	47.145,98	
SUB-TOTAL			47.145,98	47.145,98
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		201,21
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	201,21	
SUB-TOTAL			201,21	201,21
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		102.425,44
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	102.425,44	
SUB-TOTAL			102.425,44	102.425,44
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		14.003,47
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	14.003,47	
SUB-TOTAL			14.003,47	14.003,47
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		535.464,35
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	535.464,35	
SUB-TOTAL			535.464,35	535.464,35
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		3.484,56
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	3.484,56	
SUB-TOTAL			3.484,56	3.484,56
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		230.903,85
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	230.903,85	
SUB-TOTAL			230.903,85	230.903,85
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		4.018,61
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	4.018,61	
SUB-TOTAL			4.018,61	4.018,61
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		286.221,60
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	286.221,60	
SUB-TOTAL			286.221,60	286.221,60
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		28,00
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
26/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		350,00
26/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	1.300,00	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144	1.300,00	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		1.300,00
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144		1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.635,00	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.635,00	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.635,00
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	1.740,15	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160	1.740,15	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		1.740,15
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160		1.740,15
SUB-TOTAL			3.480,30	3.480,30
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	17.585,64	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	17.585,64	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		17.585,64
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		17.585,64
SUB-TOTAL			35.171,28	35.171,28
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	11.508,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	11.508,79	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		11.508,79
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		11.508,79
SUB-TOTAL			23.017,58	23.017,58
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	1.391,84	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	1.391,84	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		1.391,84
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		1.391,84
SUB-TOTAL			2.783,68	2.783,68
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164	1.944,40	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164	1.944,40	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164		1.944,40
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	3.646,65	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	3.646,65	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		3.646,65
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		3.646,65
SUB-TOTAL			7.293,30	7.293,30
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	550,38	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177	550,38	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		550,38
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177		550,38
SUB-TOTAL			1.100,76	1.100,76
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	62.796,26	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179	62.796,26	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		62.796,26
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179		62.796,26
SUB-TOTAL			125.592,52	125.592,52
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	16,86	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	16,86	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		16,86
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		16,86
SUB-TOTAL			33,72	33,72
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	76.415,35	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182	76.415,35	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		76.415,35
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182		76.415,35
SUB-TOTAL			152.830,70	152.830,70
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	47.145,98	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184	47.145,98	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		47.145,98
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184		47.145,98
SUB-TOTAL			94.291,96	94.291,96
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	201,21	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186	201,21	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		201,21
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186		201,21
SUB-TOTAL			402,42	402,42
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	102.425,44	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	102.425,44	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		102.425,44
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		102.425,44
SUB-TOTAL			204.850,88	204.850,88
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	14.003,47	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	14.003,47	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		14.003,47
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		14.003,47
SUB-TOTAL			28.006,94	28.006,94
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	535.464,35	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	535.464,35	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		535.464,35
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		535.464,35
SUB-TOTAL			1.070.928,70	1.070.928,70
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	3.484,56	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	3.484,56	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		3.484,56
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		3.484,56
SUB-TOTAL			6.969,12	6.969,12
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	230.903,85	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	230.903,85	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		230.903,85
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		230.903,85
SUB-TOTAL			461.807,70	461.807,70
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	4.018,61	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	4.018,61	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		4.018,61
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		4.018,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.037,22	8.037,22
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	286.221,60	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	286.221,60	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		286.221,60
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		286.221,60
SUB-TOTAL			572.443,20	572.443,20
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	28,00	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196	28,00	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		28,00
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
26/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	350,00	
26/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	350,00	
26/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		350,00
26/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.635,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	1.740,15	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		1.740,15
SUB-TOTAL			1.740,15	1.740,15
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	17.585,64	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		17.585,64
SUB-TOTAL			17.585,64	17.585,64
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	11.508,79	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		11.508,79
SUB-TOTAL			11.508,79	11.508,79
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0	1.391,84	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0		1.391,84
SUB-TOTAL			1.391,84	1.391,84
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0	1.944,40	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0	3.646,65	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0		3.646,65
SUB-TOTAL			3.646,65	3.646,65
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
26/05/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	550,38	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		550,38
SUB-TOTAL			550,38	550,38
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	62.796,26	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		62.796,26
SUB-TOTAL			62.796,26	62.796,26
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	16,86	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		16,86
SUB-TOTAL			16,86	16,86
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
SUB-TOTAL			47.145,98	47.145,98
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	201,21	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		201,21
SUB-TOTAL			201,21	201,21
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	102.425,44	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		102.425,44
SUB-TOTAL			102.425,44	102.425,44
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	14.003,47	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		14.003,47
SUB-TOTAL			14.003,47	14.003,47
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	535.464,35	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		535.464,35
SUB-TOTAL			535.464,35	535.464,35
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	3.484,56	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		3.484,56
SUB-TOTAL			3.484,56	3.484,56
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	230.903,85	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		230.903,85
SUB-TOTAL			230.903,85	230.903,85
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	4.018,61	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		4.018,61
SUB-TOTAL			4.018,61	4.018,61
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	286.221,60	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		286.221,60
SUB-TOTAL			286.221,60	286.221,60
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	76.415,35	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		76.415,35
SUB-TOTAL			76.415,35	76.415,35
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	28,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	350,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
26/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	1.300,00	
26/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		1.300,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.635,00	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/05/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	1.740,15	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		1.740,15
SUB-TOTAL			1.740,15	1.740,15
26/05/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	17.585,64	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		17.585,64
SUB-TOTAL			17.585,64	17.585,64
26/05/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	11.508,79	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		11.508,79
SUB-TOTAL			11.508,79	11.508,79
26/05/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0	1.391,84	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0		1.391,84
SUB-TOTAL			1.391,84	1.391,84
26/05/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0	1.944,40	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0		1.944,40
SUB-TOTAL			1.944,40	1.944,40
26/05/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0	3.646,65	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0		3.646,65
SUB-TOTAL			3.646,65	3.646,65
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
26/05/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
26/05/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
26/05/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	550,38	
26/05/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		550,38
SUB-TOTAL			550,38	550,38
26/05/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	62.796,26	
26/05/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		62.796,26
SUB-TOTAL			62.796,26	62.796,26
26/05/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	16,86	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		16,86
SUB-TOTAL			16,86	16,86
26/05/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
26/05/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
SUB-TOTAL			47.145,98	47.145,98
26/05/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	201,21	
26/05/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		201,21
SUB-TOTAL			201,21	201,21
26/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	102.425,44	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		102.425,44
SUB-TOTAL			102.425,44	102.425,44
26/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	14.003,47	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		14.003,47
SUB-TOTAL			14.003,47	14.003,47
26/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	535.464,35	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		535.464,35
SUB-TOTAL			535.464,35	535.464,35
26/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	3.484,56	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		3.484,56
SUB-TOTAL			3.484,56	3.484,56
26/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	230.903,85	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		230.903,85
SUB-TOTAL			230.903,85	230.903,85
26/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	4.018,61	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		4.018,61
SUB-TOTAL			4.018,61	4.018,61
26/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	286.221,60	
26/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		286.221,60
SUB-TOTAL			286.221,60	286.221,60
26/05/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	76.415,35	
26/05/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		76.415,35
SUB-TOTAL			76.415,35	76.415,35
26/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	28,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
26/05/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	350,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
26/05/2011	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	1.300,00	
26/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		1.300,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.635,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.635,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0	1.635,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	1.740,15	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		1.740,15
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0	1.740,15	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1160/0		1.740,15
SUB-TOTAL			3.480,30	3.480,30
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	17.585,64	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		17.585,64
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0	17.585,64	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161/0		17.585,64
SUB-TOTAL			35.171,28	35.171,28
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	11.508,79	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		11.508,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0	11.508,79	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162/0		11.508,79
SUB-TOTAL			23.017,58	23.017,58
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0	1.391,84	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0		1.391,84
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0	1.391,84	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163/0		1.391,84
SUB-TOTAL			2.783,68	2.783,68
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0	1.944,40	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0		1.944,40
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0	1.944,40	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164/0		1.944,40
SUB-TOTAL			3.888,80	3.888,80
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0	3.646,65	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0		3.646,65
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0	3.646,65	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165/0		3.646,65
SUB-TOTAL			7.293,30	7.293,30
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0	2.142,17	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			10.680,00	10.680,00
26/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
26/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
26/05/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0	720,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 274/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	550,38	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		550,38
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0	550,38	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1177/0		550,38
SUB-TOTAL			1.100,76	1.100,76
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	62.796,26	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		62.796,26
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0	62.796,26	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1179/0		62.796,26
SUB-TOTAL			125.592,52	125.592,52
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	16,86	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		16,86
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0	16,86	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180/0		16,86
SUB-TOTAL			33,72	33,72
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0	47.145,98	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1184/0		47.145,98
SUB-TOTAL			94.291,96	94.291,96
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	201,21	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		201,21
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0	201,21	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1186/0		201,21
SUB-TOTAL			402,42	402,42
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	102.425,44	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		102.425,44
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0	102.425,44	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187/0		102.425,44
SUB-TOTAL			204.850,88	204.850,88
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	14.003,47	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		14.003,47
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0	14.003,47	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188/0		14.003,47
SUB-TOTAL			28.006,94	28.006,94
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	535.464,35	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		535.464,35
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0	535.464,35	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189/0		535.464,35
SUB-TOTAL			1.070.928,70	1.070.928,70
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	3.484,56	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		3.484,56
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0	3.484,56	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190/0		3.484,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.969,12	6.969,12
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	230.903,85	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		230.903,85
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0	230.903,85	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191/0		230.903,85
SUB-TOTAL			461.807,70	461.807,70
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	4.018,61	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		4.018,61
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0	4.018,61	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192/0		4.018,61
SUB-TOTAL			8.037,22	8.037,22
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	286.221,60	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		286.221,60
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0	286.221,60	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193/0		286.221,60
SUB-TOTAL			572.443,20	572.443,20
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	76.415,35	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		76.415,35
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0	76.415,35	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1182/0		76.415,35
SUB-TOTAL			152.830,70	152.830,70
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	28,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		28,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0	28,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1196/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	350,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		350,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0	350,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197/0		350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
26/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	1.300,00	
26/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		1.300,00
26/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0	1.300,00	
26/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1144/0		1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
26/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		168,00
26/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	168,00	
26/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		168,00
26/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	168,00	
26/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		168,00
26/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	168,00	
SUB-TOTAL			504,00	504,00
26/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		16,86
26/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	16,86	
26/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		16,86
26/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	16,86	
26/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		16,86
26/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	16,86	
SUB-TOTAL			50,58	50,58
26/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		350,00
26/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	350,00	
26/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		350,00
26/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	350,00	
26/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		350,00
26/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	350,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
26/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113		168,00
26/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1113	168,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
26/05/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180		16,86
26/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1180	16,86	
SUB-TOTAL			16,86	16,86
26/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197		350,00
26/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1197	350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
27/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
27/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
27/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.036,33	
27/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.036,33
27/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.035,87	
27/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.035,87
27/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	71.812,79	
27/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		71.812,79
27/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	438,84	
27/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		438,84
27/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1.103,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1.103,09
27/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	79.502,42	
27/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		79.502,42
SUB-TOTAL			194.929,34	194.929,34
27/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
27/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
27/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.036,33	
27/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.036,33
27/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.035,87	
27/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.035,87
27/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	71.812,79	
27/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		71.812,79
27/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	438,84	
27/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		438,84
27/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1.103,09	
27/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1.103,09
27/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	79.502,42	
27/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		79.502,42
SUB-TOTAL			194.929,34	194.929,34
27/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
27/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
27/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.036,33
27/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.036,33	
27/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.035,87
27/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.035,87	
27/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		71.812,79
27/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	71.812,79	
27/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		438,84
27/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	438,84	
27/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		1.103,09
27/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	1.103,09	
27/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		79.502,42
27/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	79.502,42	
SUB-TOTAL			194.929,34	194.929,34
27/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.275,14	
27/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.275,14
SUB-TOTAL			1.275,14	1.275,14
27/05/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.275,14	
27/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.275,14
SUB-TOTAL			1.275,14	1.275,14
27/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.275,14	
27/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.275,14
27/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0	1.275,14	
27/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 258/0		1.275,14
SUB-TOTAL			2.550,28	2.550,28
27/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		17,45
27/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	17,45	
27/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		17,45
27/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	17,45	
27/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		17,45
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
27/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		61,98
27/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	61,98	
27/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		61,98
27/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	61,98	
27/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		61,98
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	61,98	
SUB-TOTAL			185,94	185,94
27/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		46,40
27/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	46,40	
27/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		46,40
27/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	46,40	
27/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		46,40
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	46,40	
SUB-TOTAL			139,20	139,20
27/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123		2.736,14
27/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123	2.736,14	
27/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123		2.736,14
27/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123	2.736,14	
27/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123		2.736,14
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123	2.736,14	
SUB-TOTAL			8.208,42	8.208,42
27/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		2.735,68
27/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	2.735,68	
27/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		2.735,68
27/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	2.735,68	
27/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		2.735,68
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	2.735,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.207,04	8.207,04
27/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141		17,45
27/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1141	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
27/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131		61,98
27/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1131	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
27/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132		46,40
27/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1132	46,40	
SUB-TOTAL			46,40	46,40
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123		2.736,14
27/05/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1123	2.736,14	
SUB-TOTAL			2.736,14	2.736,14
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125		2.735,68
27/05/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1125	2.735,68	
SUB-TOTAL			2.735,68	2.735,68
27/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		18.300,19
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
27/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		71.812,79
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	71.812,79	
SUB-TOTAL			71.812,79	71.812,79
27/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		438,84
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	438,84	
SUB-TOTAL			438,84	438,84
27/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1129		1.103,09
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1129	1.103,09	
SUB-TOTAL			1.103,09	1.103,09
27/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		79.502,42
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	79.502,42	
SUB-TOTAL			79.502,42	79.502,42
27/05/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		18.300,19
27/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126		18.300,19
27/05/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1126	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127		71.812,79
27/05/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1127	71.812,79	
SUB-TOTAL			71.812,79	71.812,79
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128		438,84
27/05/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1128	438,84	
SUB-TOTAL			438,84	438,84
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1129		1.103,09
27/05/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1129	1.103,09	
SUB-TOTAL			1.103,09	1.103,09
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130		79.502,42
27/05/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1130	79.502,42	
SUB-TOTAL			79.502,42	79.502,42
27/05/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124		18.300,19
27/05/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1124	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
30/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	210.000,00	
30/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		210.000,00
SUB-TOTAL			210.000,00	210.000,00
30/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	344,95	
30/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		344,95
SUB-TOTAL			344,95	344,95
30/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28,50	
30/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
30/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	210.000,00	
30/05/2011	417210102	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		210.000,00
SUB-TOTAL			210.000,00	210.000,00
30/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	344,95	
30/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		344,95
SUB-TOTAL			344,95	344,95
30/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28,50	
30/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		210.000,00
30/05/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	210.000,00	
SUB-TOTAL			210.000,00	210.000,00
30/05/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		344,95
30/05/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	344,95	
SUB-TOTAL			344,95	344,95
30/05/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28,50
30/05/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
30/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		4.545,00
30/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	4.545,00	
SUB-TOTAL			4.545,00	4.545,00
30/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		280,00
30/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
30/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	4.545,00	
30/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198	4.545,00	
30/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		4.545,00
30/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1198		4.545,00
SUB-TOTAL			9.090,00	9.090,00
30/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	280,00	
30/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199	280,00	
30/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		280,00
30/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1199		280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
30/05/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0	1.434,60	
30/05/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0		1.434,60
SUB-TOTAL			1.434,60	1.434,60
30/05/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
30/05/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
SUB-TOTAL			371,00	371,00
30/05/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.194,60	
30/05/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.194,60
SUB-TOTAL			1.194,60	1.194,60
30/05/2011	333903999	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0	1.434,60	
30/05/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0		1.434,60
SUB-TOTAL			1.434,60	1.434,60
30/05/2011	333903004	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
30/05/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
SUB-TOTAL			371,00	371,00
30/05/2011	333903007	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.194,60	
30/05/2011	212110100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.194,60
SUB-TOTAL			1.194,60	1.194,60
30/05/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0	1.434,60	
30/05/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0		1.434,60
30/05/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0	1.434,60	
30/05/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1114/0		1.434,60
SUB-TOTAL			2.869,20	2.869,20
30/05/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
30/05/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
30/05/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	371,00	
30/05/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		371,00
SUB-TOTAL			742,00	742,00
30/05/2011	292130100	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.194,60	
30/05/2011	292130200	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.194,60
30/05/2011	292410101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0	1.194,60	
30/05/2011	292410102	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1139/0		1.194,60
SUB-TOTAL			2.389,20	2.389,20
30/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		51,11
30/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	51,11	
30/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		51,11
30/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	51,11	
30/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		51,11
30/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	51,11	
SUB-TOTAL			153,33	153,33
30/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		10,00
30/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	10,00	
30/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		10,00
30/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	10,00	
30/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		10,00
30/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	10,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
30/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142		51,11
30/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1142	51,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			51,11	51,11
30/05/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143		10,00
30/05/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1143	10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
30/05/2011	111129900	Transferência Bancária1042		230.903,85
30/05/2011	111120100	Transferência Bancária1020	230.903,85	
30/05/2011	111129900	Transferência Bancária1051		535.464,35
30/05/2011	111120100	Transferência Bancária1020	535.464,35	
30/05/2011	111129900	Transferência Bancária1047		4.018,61
30/05/2011	111120100	Transferência Bancária1020	4.018,61	
30/05/2011	111129900	Transferência Bancária1061		171.000,00
30/05/2011	111120100	Transferência Bancária1004	171.000,00	
30/05/2011	111129900	Transferência Bancária1061		39.000,00
30/05/2011	111120100	Transferência Bancária1020	39.000,00	
SUB-TOTAL			980.386,81	980.386,81
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,10	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,10
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			32,70	32,70
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	157,05	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		157,05
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	480,93	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		480,93
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	132,44	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		132,44
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
SUB-TOTAL			1.112,44	1.112,44
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	811,98	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		811,98
SUB-TOTAL			811,98	811,98
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	16,88	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		16,88
SUB-TOTAL			16,88	16,88
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	225,04	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		225,04
SUB-TOTAL			225,04	225,04
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	814,46	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		814,46
SUB-TOTAL			814,46	814,46
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.322,80	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.322,80
SUB-TOTAL			4.322,80	4.322,80
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	774,23	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		774,23
SUB-TOTAL			774,23	774,23
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	65,39	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		65,39
SUB-TOTAL			65,39	65,39
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	921,79	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		921,79
SUB-TOTAL			921,79	921,79
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	45,35	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		45,35
SUB-TOTAL			45,35	45,35
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,20	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,20
SUB-TOTAL			0,20	0,20
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	108,42	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		108,42
SUB-TOTAL			108,42	108,42
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
SUB-TOTAL			425,11	425,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	357,91	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		357,91
SUB-TOTAL			357,91	357,91
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	89,33	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		89,33
SUB-TOTAL			89,33	89,33
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	49,30	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,30
SUB-TOTAL			49,30	49,30
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	512,56	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		512,56
SUB-TOTAL			512,56	512,56
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	57,27	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		57,27
SUB-TOTAL			57,27	57,27
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	309,48	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		309,48
SUB-TOTAL			309,48	309,48
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	322,85	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		322,85
SUB-TOTAL			322,85	322,85
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	267,39	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		267,39
SUB-TOTAL			267,39	267,39
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	306,84	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		306,84
SUB-TOTAL			306,84	306,84
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.977,21	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.977,21
SUB-TOTAL			1.977,21	1.977,21
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2.008,11	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2.008,11
SUB-TOTAL			2.008,11	2.008,11
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	8,96	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		8,96
SUB-TOTAL			8,96	8,96
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	77,77	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		77,77
SUB-TOTAL			77,77	77,77
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	174,31	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		174,31
SUB-TOTAL			174,31	174,31
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	109,89	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		109,89
SUB-TOTAL			109,89	109,89
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	273,50	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		273,50
SUB-TOTAL			273,50	273,50
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,74	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,74
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	104,91	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		104,91
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
SUB-TOTAL			145,65	145,65
31/05/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	188,31	
31/05/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		188,31
SUB-TOTAL			188,31	188,31
31/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,10	
31/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,10
31/05/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
31/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
SUB-TOTAL			32,70	32,70
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	157,05	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		157,05
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	480,93	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		480,93
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	132,44	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		132,44
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
31/05/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
SUB-TOTAL			1.112,44	1.112,44
31/05/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	811,98	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		811,98
SUB-TOTAL			811,98	811,98
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	16,88	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		16,88
SUB-TOTAL			16,88	16,88
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	225,04	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		225,04
SUB-TOTAL			225,04	225,04
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	814,46	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		814,46
SUB-TOTAL			814,46	814,46
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.322,80	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.322,80
SUB-TOTAL			4.322,80	4.322,80
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	774,23	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		774,23
SUB-TOTAL			774,23	774,23
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	65,39	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		65,39
SUB-TOTAL			65,39	65,39
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	921,79	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		921,79
SUB-TOTAL			921,79	921,79
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	45,35	
31/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		45,35
SUB-TOTAL			45,35	45,35
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,20	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,20
SUB-TOTAL			0,20	0,20
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	108,42	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		108,42
SUB-TOTAL			108,42	108,42
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
SUB-TOTAL			425,11	425,11
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	357,91	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		357,91
SUB-TOTAL			357,91	357,91
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	89,33	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		89,33
SUB-TOTAL			89,33	89,33
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	49,30	
31/05/2011	413250199	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,30
SUB-TOTAL			49,30	49,30
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	512,56	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		512,56
SUB-TOTAL			512,56	512,56
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	57,27	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		57,27
SUB-TOTAL			57,27	57,27
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	309,48	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		309,48
SUB-TOTAL			309,48	309,48
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	322,85	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		322,85
SUB-TOTAL			322,85	322,85
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	267,39	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		267,39
SUB-TOTAL			267,39	267,39
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	306,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:28
Sistema CECAM
(Página: 236 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		306,84
SUB-TOTAL			306,84	306,84
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.977,21	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.977,21
SUB-TOTAL			1.977,21	1.977,21
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2.008,11	
31/05/2011	413250106	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2.008,11
SUB-TOTAL			2.008,11	2.008,11
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	8,96	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		8,96
SUB-TOTAL			8,96	8,96
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	77,77	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		77,77
SUB-TOTAL			77,77	77,77
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	174,31	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		174,31
SUB-TOTAL			174,31	174,31
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	109,89	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		109,89
SUB-TOTAL			109,89	109,89
31/05/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	273,50	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		273,50
SUB-TOTAL			273,50	273,50
31/05/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,74	
31/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,74
31/05/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	104,91	
31/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		104,91
31/05/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
31/05/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
SUB-TOTAL			145,65	145,65
31/05/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	188,31	
31/05/2011	411120434	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		188,31
SUB-TOTAL			188,31	188,31
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		22,10
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	22,10	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,60
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,60	
SUB-TOTAL			32,70	32,70
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		157,05
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	157,05	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		101,21
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	101,21	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		480,93
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	480,93	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		132,44
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	132,44	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
SUB-TOTAL			1.112,44	1.112,44
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		811,98
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	811,98	
SUB-TOTAL			811,98	811,98
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		16,88
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	16,88	
SUB-TOTAL			16,88	16,88
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		225,04
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	225,04	
SUB-TOTAL			225,04	225,04
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		814,46
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	814,46	
SUB-TOTAL			814,46	814,46
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		4.322,80
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	4.322,80	
SUB-TOTAL			4.322,80	4.322,80
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		774,23
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	774,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			774,23	774,23
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		65,39
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	65,39	
SUB-TOTAL			65,39	65,39
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		921,79
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	921,79	
SUB-TOTAL			921,79	921,79
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		45,35
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	45,35	
SUB-TOTAL			45,35	45,35
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,20
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,20	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		108,42
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	108,42	
SUB-TOTAL			108,42	108,42
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		425,11
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	425,11	
SUB-TOTAL			425,11	425,11
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		357,91
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	357,91	
SUB-TOTAL			357,91	357,91
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		89,33
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	89,33	
SUB-TOTAL			89,33	89,33
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		49,30
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	49,30	
SUB-TOTAL			49,30	49,30
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		512,56
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	512,56	
SUB-TOTAL			512,56	512,56
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		57,27
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	57,27	
SUB-TOTAL			57,27	57,27
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		309,48
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	309,48	
SUB-TOTAL			309,48	309,48
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		322,85
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	322,85	
SUB-TOTAL			322,85	322,85
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		267,39
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	267,39	
SUB-TOTAL			267,39	267,39
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		306,84
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	306,84	
SUB-TOTAL			306,84	306,84
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		1.977,21
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	1.977,21	
SUB-TOTAL			1.977,21	1.977,21
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		2.008,11
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	2.008,11	
SUB-TOTAL			2.008,11	2.008,11
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		8,96
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	8,96	
SUB-TOTAL			8,96	8,96
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		77,77
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	77,77	
SUB-TOTAL			77,77	77,77
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		174,31
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	174,31	
SUB-TOTAL			174,31	174,31
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		109,89
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	109,89	
SUB-TOTAL			109,89	109,89
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		273,50
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	273,50	
SUB-TOTAL			273,50	273,50
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		30,74
31/05/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	30,74	
31/05/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		104,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	104,91	
31/05/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,00
31/05/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,00	
SUB-TOTAL			145,65	145,65
31/05/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		188,31
31/05/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	188,31	
SUB-TOTAL			188,31	188,31
31/05/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7	400.000,00	
31/05/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7		400.000,00
31/05/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7	100.000,00	
31/05/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7		100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
31/05/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7		400.000,00
31/05/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7	400.000,00	
31/05/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7		100.000,00
31/05/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 7	100.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
31/05/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 1		100.000,00
31/05/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 1	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
31/05/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 9		400.000,00
31/05/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 9	400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
31/05/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 1		100.000,00
31/05/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 1	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
31/05/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 9		400.000,00
31/05/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 29 DA FICHA 9	400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		683,13
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	683,13	
SUB-TOTAL			683,13	683,13
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		588,16
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	588,16	
SUB-TOTAL			588,16	588,16
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		800,00
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		318,80
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	318,80	
SUB-TOTAL			318,80	318,80
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		368,80
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	368,80	
SUB-TOTAL			368,80	368,80
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		139,60
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206		61,11
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206	61,11	
SUB-TOTAL			61,11	61,11
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		69,80
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		84,80
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	84,80	
SUB-TOTAL			84,80	84,80
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		139,60
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		157,05
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		139,60
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		306,60
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	306,60	
SUB-TOTAL			306,60	306,60
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		161,00
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	161,00	
SUB-TOTAL			161,00	161,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		689,13
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	689,13	
SUB-TOTAL			689,13	689,13
31/05/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		12.450,39
31/05/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	12.450,39	
SUB-TOTAL			12.450,39	12.450,39
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	683,13	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	683,13	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		683,13
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		683,13
SUB-TOTAL			1.366,26	1.366,26
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	588,16	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201	588,16	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		588,16
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1201		588,16
SUB-TOTAL			1.176,32	1.176,32
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	800,00	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202	800,00	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		800,00
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1202		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	318,80	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203	318,80	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		318,80
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203		318,80
SUB-TOTAL			637,60	637,60
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	368,80	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204	368,80	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		368,80
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204		368,80
SUB-TOTAL			737,60	737,60
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	139,60	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205	139,60	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		139,60
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206	61,11	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206	61,11	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206		61,11
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206		61,11
SUB-TOTAL			122,22	122,22
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	69,80	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207	69,80	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		69,80
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	84,80	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	84,80	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		84,80
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		84,80
SUB-TOTAL			169,60	169,60
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	139,60	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209	139,60	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		139,60
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	157,05	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	157,05	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		157,05
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	139,60	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211	139,60	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		139,60
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	306,60	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	306,60	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		306,60
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		306,60
SUB-TOTAL			613,20	613,20
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	161,00	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	161,00	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		161,00
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		161,00
SUB-TOTAL			322,00	322,00
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	689,13	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:28
Sistema CECAM
(Página: 240 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215	689,13	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		689,13
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1215		689,13
SUB-TOTAL			1.378,26	1.378,26
31/05/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	12.450,39	
31/05/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216	12.450,39	
31/05/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		12.450,39
31/05/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216		12.450,39
SUB-TOTAL			24.900,78	24.900,78
31/05/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	683,13	
31/05/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		683,13
SUB-TOTAL			683,13	683,13
31/05/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		683,13
31/05/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200		683,13
31/05/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	683,13	
31/05/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1200	683,13	
SUB-TOTAL			1.366,26	1.366,26
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	318,80	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		318,80
SUB-TOTAL			318,80	318,80
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	368,80	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		368,80
SUB-TOTAL			368,80	368,80
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	139,60	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
SUB-TOTAL			61,11	61,11
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0	69,80	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0	84,80	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0		84,80
SUB-TOTAL			84,80	84,80
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0	139,60	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0	157,05	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0	139,60	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0	306,60	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0		306,60
SUB-TOTAL			306,60	306,60
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	677,04	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		677,04
SUB-TOTAL			677,04	677,04
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	4.581,47	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		4.581,47
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	1.316,49	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		1.316,49
SUB-TOTAL			1.316,49	1.316,49
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0	161,00	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0		161,00
SUB-TOTAL			161,00	161,00
31/05/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0	12.450,39	
31/05/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0		12.450,39
SUB-TOTAL			12.450,39	12.450,39
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	318,80	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		318,80
SUB-TOTAL			318,80	318,80
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	368,80	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		368,80
SUB-TOTAL			368,80	368,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	139,60	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
SUB-TOTAL			61,11	61,11
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0	69,80	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0	84,80	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0		84,80
SUB-TOTAL			84,80	84,80
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0	139,60	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0	157,05	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0	139,60	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0	306,60	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0		306,60
SUB-TOTAL			306,60	306,60
31/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	677,04	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		677,04
SUB-TOTAL			677,04	677,04
31/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	4.581,47	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		4.581,47
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
31/05/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	1.316,49	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		1.316,49
SUB-TOTAL			1.316,49	1.316,49
31/05/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
31/05/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0	161,00	
31/05/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0		161,00
SUB-TOTAL			161,00	161,00
31/05/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0	12.450,39	
31/05/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0		12.450,39
SUB-TOTAL			12.450,39	12.450,39
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	318,80	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		318,80
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0	318,80	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1203/0		318,80
SUB-TOTAL			637,60	637,60
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	368,80	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		368,80
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0	368,80	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1204/0		368,80
SUB-TOTAL			737,60	737,60
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	139,60	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		139,60
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0	139,60	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1205/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0	61,11	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1206/0		61,11
SUB-TOTAL			122,22	122,22
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0	69,80	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0		69,80
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0	69,80	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1207/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0	84,80	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0		84,80
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0	84,80	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208/0		84,80
SUB-TOTAL			169,60	169,60
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0	139,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0		139,60
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0	139,60	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1209/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0	157,05	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0		157,05
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0	157,05	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0	139,60	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0		139,60
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0	139,60	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1211/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0	306,60	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0		306,60
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0	306,60	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212/0		306,60
SUB-TOTAL			613,20	613,20
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	677,04	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		677,04
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0	677,04	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1097/0		677,04
SUB-TOTAL			1.354,08	1.354,08
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	4.581,47	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		4.581,47
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0	4.581,47	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1096/0		4.581,47
SUB-TOTAL			9.162,94	9.162,94
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	1.316,49	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		1.316,49
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0	1.316,49	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1098/0		1.316,49
SUB-TOTAL			2.632,98	2.632,98
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0	1.480,00	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0	161,00	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0		161,00
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0	161,00	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213/0		161,00
SUB-TOTAL			322,00	322,00
31/05/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0	12.450,39	
31/05/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0		12.450,39
31/05/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0	12.450,39	
31/05/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1216/0		12.450,39
SUB-TOTAL			24.900,78	24.900,78
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		3.646,65
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	3.646,65	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		3.646,65
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	3.646,65	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165		3.646,65
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1165	3.646,65	
SUB-TOTAL			10.939,95	10.939,95
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164		1.944,40
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164	1.944,40	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164		1.944,40
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164	1.944,40	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164		1.944,40
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1164	1.944,40	
SUB-TOTAL			5.833,20	5.833,20
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		1.079,48
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	1.079,48	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		1.079,48
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	1.079,48	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		1.079,48
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	1.079,48	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		312,36
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	312,36	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		312,36
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	312,36	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163		312,36
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1163	312,36	
SUB-TOTAL			4.175,52	4.175,52
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		17.585,64
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	17.585,64	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		17.585,64
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	17.585,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161		17.585,64
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1161	17.585,64	
SUB-TOTAL			52.756,92	52.756,92
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		11.193,80
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	11.193,80	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		11.193,80
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	11.193,80	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		11.193,80
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	11.193,80	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		314,99
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	314,99	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		314,99
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	314,99	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162		314,99
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1162	314,99	
SUB-TOTAL			34.526,37	34.526,37
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.635,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.635,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.635,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.635,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159		1.635,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1159	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		1.395,84
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246		1.936,86
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 246	1.936,86	
SUB-TOTAL			5.810,58	5.810,58
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		560,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	560,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		560,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	560,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075		560,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1075	560,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077		1.560,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1077	1.560,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		3.375,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	3.375,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		3.375,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	3.375,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078		3.375,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1078	3.375,00	
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		348,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	348,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		348,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	348,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079		348,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1079	348,00	
SUB-TOTAL			1.044,00	1.044,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		3.120,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	3.120,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		3.120,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	3.120,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076		3.120,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1076	3.120,00	
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119		5.316,05
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119	5.316,05	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119		5.316,05
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119	5.316,05	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119		5.316,05
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1119	5.316,05	
SUB-TOTAL			15.948,15	15.948,15
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		17.244,45
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	17.244,45	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		17.244,45
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	17.244,45	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118		17.244,45
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1118	17.244,45	
SUB-TOTAL			51.733,35	51.733,35
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		19.010,76
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	19.010,76	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		19.010,76
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	19.010,76	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117		19.010,76
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1117	19.010,76	
SUB-TOTAL			57.032,28	57.032,28
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		114.620,48
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	114.620,48	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		114.620,48
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	114.620,48	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116		114.620,48
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1116	114.620,48	
SUB-TOTAL			343.861,44	343.861,44
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		2.711,77
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	2.711,77	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		2.711,77
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	2.711,77	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107		2.711,77
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1107	2.711,77	
SUB-TOTAL			8.135,31	8.135,31
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240		1.480,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 240	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		2.422,40
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	2.422,40	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		2.422,40
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	2.422,40	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945		2.422,40
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 945	2.422,40	
SUB-TOTAL			7.267,20	7.267,20
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885		450,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885	450,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885		450,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885	450,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885		450,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 885	450,00	
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		157,05
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	157,05	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		157,05
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	157,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140		157,05
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1140	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		267,40
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	267,40	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		267,40
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	267,40	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		267,40
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	267,40	
SUB-TOTAL			802,20	802,20
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		200,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	200,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		200,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	200,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905		200,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 905	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
SUB-TOTAL			2.894,40	2.894,40
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		511,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	511,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		511,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	511,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		511,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	511,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		357,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	357,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		357,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	357,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		357,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	357,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		952,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	952,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		952,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	952,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		952,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	952,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		630,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	630,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		350,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	350,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		350,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	350,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		350,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	350,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		413,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	413,00	
SUB-TOTAL			12.369,00	12.369,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247		964,80
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 247	964,80	
SUB-TOTAL			2.894,40	2.894,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		15,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	15,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		15,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	15,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568		15,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 568	15,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569		228,80
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569	228,80	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569		228,80
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569	228,80	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569		228,80
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 569	228,80	
SUB-TOTAL			686,40	686,40
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		532,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	532,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		441,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	441,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		441,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	441,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		441,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	441,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		910,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	910,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		910,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	910,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		910,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	910,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		280,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	280,00	
SUB-TOTAL			6.489,00	6.489,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		2.196,15
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	2.196,15	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		2.196,15
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	2.196,15	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809		2.196,15
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 809	2.196,15	
SUB-TOTAL			6.588,45	6.588,45
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		258,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	258,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		258,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	258,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687		258,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 687	258,00	
SUB-TOTAL			774,00	774,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884		1.021,05
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884	1.021,05	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884		1.021,05
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884	1.021,05	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884		1.021,05
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 884	1.021,05	
SUB-TOTAL			3.063,15	3.063,15
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236		4.817,40
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 236	4.817,40	
SUB-TOTAL			14.452,20	14.452,20
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238		8.385,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 238	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		43,20
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	43,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		43,20
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	43,20	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035		43,20
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1035	43,20	
SUB-TOTAL			129,60	129,60
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		172,63
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	172,63	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		172,63
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	172,63	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		172,63
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	172,63	
SUB-TOTAL			517,89	517,89
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784		1.800,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784	1.800,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784		1.800,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784	1.800,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784		1.800,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 784	1.800,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		75,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	75,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		75,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	75,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680		75,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 680	75,00	
SUB-TOTAL			225,00	225,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.321,69
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.321,69	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.321,69
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.321,69	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681		1.321,69
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 681	1.321,69	
SUB-TOTAL			3.965,07	3.965,07
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		2.284,15
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	2.284,15	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		2.284,15
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	2.284,15	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670		2.284,15
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 670	2.284,15	
SUB-TOTAL			6.852,45	6.852,45
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		867,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	867,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		867,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	867,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		867,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	867,00	
SUB-TOTAL			2.601,00	2.601,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		34,92
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	34,92	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		34,92
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	34,92	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703		34,92
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 703	34,92	
SUB-TOTAL			104,76	104,76
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		810,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	810,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		810,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	810,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678		810,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 678	810,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		70,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	70,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		70,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	70,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897		70,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 897	70,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		600,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	600,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		600,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	600,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870		600,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 870	600,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		200,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	200,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		200,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	200,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906		200,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 906	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		8,10
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	8,10	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		8,10
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	8,10	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895		8,10
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 895	8,10	
SUB-TOTAL			24,30	24,30
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		236,25
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	236,25	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		236,25
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	236,25	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896		236,25
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 896	236,25	
SUB-TOTAL			708,75	708,75
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808		1.695,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808	1.695,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808		1.695,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808	1.695,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808		1.695,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 808	1.695,00	
SUB-TOTAL			5.085,00	5.085,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		45,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	45,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		45,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	45,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975		45,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 975	45,00	
SUB-TOTAL			135,00	135,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		695,87
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	695,87	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		695,87
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	695,87	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876		695,87
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 876	695,87	
SUB-TOTAL			2.087,61	2.087,61
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.474,31
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.474,31	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.474,31
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.474,31	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.474,31
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.474,31	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		422,44
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	422,44	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		422,44
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	422,44	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		422,44
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	422,44	
SUB-TOTAL			23.690,25	23.690,25
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777		88,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777	88,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777		88,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777	88,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777		88,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 777	88,00	
SUB-TOTAL			264,00	264,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		1.215,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	1.215,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		1.215,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	1.215,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891		1.215,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 891	1.215,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2011 à 31/12/2011 - arquivo: 0002

Data: 17/01/2022 17:53:30
Sistema CECAM
(Página: 249 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.645,00	3.645,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898		925,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898	925,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898		925,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898	925,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898		925,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 898	925,00	
SUB-TOTAL			2.775,00	2.775,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		6.667,32
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	6.667,32	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		6.667,32
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	6.667,32	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		6.667,32
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	6.667,32	
SUB-TOTAL			20.001,96	20.001,96
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		165,60
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	165,60	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		165,60
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	165,60	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904		165,60
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 904	165,60	
SUB-TOTAL			496,80	496,80
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		102,82
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	102,82	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		102,82
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	102,82	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232		102,82
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 232	102,82	
SUB-TOTAL			308,46	308,46
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		34,90
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	34,90	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		34,90
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	34,90	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109		34,90
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1109	34,90	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		12,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	12,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		12,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	12,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		12,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	12,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		145,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	145,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		145,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	145,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		145,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	145,00	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		4,00
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	4,00	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		4,00
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	4,00	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213		4,00
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1213	4,00	
SUB-TOTAL			483,00	483,00
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		102.425,44
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	102.425,44	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		102.425,44
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	102.425,44	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187		102.425,44
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1187	102.425,44	
SUB-TOTAL			307.276,32	307.276,32
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		14.003,47
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	14.003,47	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		14.003,47
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	14.003,47	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188		14.003,47
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1188	14.003,47	
SUB-TOTAL			42.010,41	42.010,41
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		3.484,56
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	3.484,56	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		3.484,56
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	3.484,56	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190		3.484,56
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1190	3.484,56	
SUB-TOTAL			10.453,68	10.453,68
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		230.903,85
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	230.903,85	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		230.903,85
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	230.903,85	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191		230.903,85
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1191	230.903,85	
SUB-TOTAL			692.711,55	692.711,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		4.018,61
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	4.018,61	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		4.018,61
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	4.018,61	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192		4.018,61
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1192	4.018,61	
SUB-TOTAL			12.055,83	12.055,83
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		2.028,96
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	2.028,96	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		2.028,96
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	2.028,96	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		2.028,96
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	2.028,96	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		284.192,64
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	284.192,64	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		284.192,64
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	284.192,64	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193		284.192,64
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1193	284.192,64	
SUB-TOTAL			858.664,80	858.664,80
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		522.886,09
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	522.886,09	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		522.886,09
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	522.886,09	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		522.886,09
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	522.886,09	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		12.578,26
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	12.578,26	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		12.578,26
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	12.578,26	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189		12.578,26
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1189	12.578,26	
SUB-TOTAL			1.606.393,05	1.606.393,05
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		84,80
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	84,80	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		84,80
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	84,80	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208		84,80
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1208	84,80	
SUB-TOTAL			254,40	254,40
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		306,60
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	306,60	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		306,60
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	306,60	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212		306,60
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1212	306,60	
SUB-TOTAL			919,80	919,80
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		157,05
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	157,05	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		157,05
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	157,05	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210		157,05
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1210	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
31/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	0,03	
31/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		0,03
31/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
31/05/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
31/05/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
31/05/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
31/05/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,00	
31/05/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,00
SUB-TOTAL			19.461,33	19.461,33
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		340,08
31/05/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	340,08	
31/05/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,03
31/05/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389	6.147,03	
31/05/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 389		6.147,03