

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		676,00
SUB-TOTAL			676,00	676,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0	107,50	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0		107,50
SUB-TOTAL			107,50	107,50
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	4.680,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	43.625,62	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		43.625,62
SUB-TOTAL			43.625,62	43.625,62
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0	289,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0		289,00
SUB-TOTAL			289,00	289,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	85,12	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		85,12
SUB-TOTAL			85,12	85,12
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
SUB-TOTAL			1.526,60	1.526,60
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	121,20	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		121,20
SUB-TOTAL			121,20	121,20
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	
SUB-TOTAL			289,00	289,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0	1.480,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0	543,80	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0		543,80
SUB-TOTAL			543,80	543,80
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	380,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		380,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
SUB-TOTAL			68,10	68,10
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	1.056,40	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		1.056,40
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.277,60	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.277,60
SUB-TOTAL			1.277,60	1.277,60
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.435,60	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.435,60
SUB-TOTAL			1.435,60	1.435,60
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	176.374,38	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		176.374,38
SUB-TOTAL			176.374,38	176.374,38
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.670,68	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.670,68
SUB-TOTAL			6.670,68	6.670,68
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	1.650,60	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		1.650,60
SUB-TOTAL			1.650,60	1.650,60
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0	3.375,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	7.347,04	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		7.347,04
SUB-TOTAL			7.347,04	7.347,04
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0	1.200,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0		1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
28/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	968,00	
28/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		968,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
28/10/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	2.785,84	
28/10/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		2.785,84
SUB-TOTAL			2.785,84	2.785,84
28/10/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	2.799,77	
28/10/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		2.799,77
SUB-TOTAL			2.799,77	2.799,77
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
SUB-TOTAL			139.146,41	139.146,41
28/10/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
SUB-TOTAL			139.146,41	139.146,41
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	61.844,50	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		61.844,50
SUB-TOTAL			61.844,50	61.844,50
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	139.146,11	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		139.146,11
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	0,30	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		0,30
SUB-TOTAL			139.146,41	139.146,41
28/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0	153,50	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0		153,50
SUB-TOTAL			153,50	153,50
28/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0	120,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
28/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	676,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		676,00
SUB-TOTAL			676,00	676,00
28/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0	107,50	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0		107,50
SUB-TOTAL			107,50	107,50
28/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	4.680,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		4.680,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	43.625,62	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		43.625,62
SUB-TOTAL			43.625,62	43.625,62
28/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
28/10/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0	289,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0		289,00
SUB-TOTAL			289,00	289,00
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	85,12	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		85,12
SUB-TOTAL			85,12	85,12
28/10/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/10/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
SUB-TOTAL			1.526,60	1.526,60
28/10/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	121,20	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		121,20
SUB-TOTAL			121,20	121,20
28/10/2011	333903010	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	
SUB-TOTAL			289,00	289,00
28/10/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0	1.480,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0		1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/10/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0	543,80	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0		543,80
SUB-TOTAL			543,80	543,80
28/10/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	380,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		380,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
SUB-TOTAL			68,10	68,10
28/10/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
SUB-TOTAL			68,10	68,10
28/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	1.056,40	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		1.056,40
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
28/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.277,60	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.277,60
SUB-TOTAL			1.277,60	1.277,60
28/10/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.435,60	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.435,60
SUB-TOTAL			1.435,60	1.435,60
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	176.374,38	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		176.374,38
SUB-TOTAL			176.374,38	176.374,38
28/10/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.670,68	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.670,68
SUB-TOTAL			6.670,68	6.670,68
28/10/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
28/10/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	1.650,60	
28/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		1.650,60
SUB-TOTAL			1.650,60	1.650,60
28/10/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70
28/10/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0	3.375,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
28/10/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	7.347,04	
28/10/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		7.347,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.347,04	7.347,04
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0	1.200,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0		1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
28/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	968,00	
28/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		968,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	2.785,84	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		2.785,84
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0	2.785,84	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117/0		2.785,84
SUB-TOTAL			5.571,68	5.571,68
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	2.799,77	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		2.799,77
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0	2.799,77	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118/0		2.799,77
SUB-TOTAL			5.599,54	5.599,54
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
SUB-TOTAL			278.292,82	278.292,82
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		139.146,41
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	139.146,41	
SUB-TOTAL			278.292,82	278.292,82
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	61.844,50	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		61.844,50
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	61.844,50	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		61.844,50
SUB-TOTAL			123.689,00	123.689,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	139.146,11	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		139.146,11
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	139.146,11	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		139.146,11
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	0,30	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		0,30
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	0,30	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		0,30
SUB-TOTAL			278.292,82	278.292,82
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0	153,50	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0		153,50
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0	153,50	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130/0		153,50
SUB-TOTAL			307,00	307,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0	120,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0		120,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0	120,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135/0		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	676,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		676,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0	676,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136/0		676,00
SUB-TOTAL			1.352,00	1.352,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0	107,50	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0		107,50
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0	107,50	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146/0		107,50
SUB-TOTAL			215,00	215,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	4.680,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		4.680,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0	4.680,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147/0		4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	43.625,62	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		43.625,62
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	43.625,62	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		43.625,62
SUB-TOTAL			87.251,24	87.251,24
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0	289,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0		289,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0	289,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294/0		289,00
SUB-TOTAL			578,00	578,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	85,12	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		85,12
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0	85,12	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280/0		85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		249,00
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	249,00	
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0		1.277,60
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832/0	1.277,60	
SUB-TOTAL			3.053,20	3.053,20
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	121,20	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		121,20
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0	121,20	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299/0		121,20
SUB-TOTAL			242,40	242,40
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0		289,00
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1444/0	289,00	
SUB-TOTAL			578,00	578,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0	1.480,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0		1.480,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0	1.480,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064/0		1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0	543,80	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0		543,80
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0	543,80	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106/0		543,80
SUB-TOTAL			1.087,60	1.087,60
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	380,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		380,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0	380,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132/0		380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
SUB-TOTAL			136,20	136,20
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0		68,10
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2139/0	68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	1.056,40	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		1.056,40
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0	1.056,40	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145/0		1.056,40
SUB-TOTAL			2.112,80	2.112,80
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.277,60	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.277,60
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.277,60	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.277,60
SUB-TOTAL			2.555,20	2.555,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.435,60	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.435,60
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	1.435,60	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		1.435,60
SUB-TOTAL			2.871,20	2.871,20
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	176.374,38	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		176.374,38
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0	176.374,38	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254/0		176.374,38
SUB-TOTAL			352.748,76	352.748,76
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.670,68	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.670,68
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	6.670,68	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		6.670,68
SUB-TOTAL			13.341,36	13.341,36
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
28/10/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0		1.000,00
28/10/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440/0	1.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	1.650,60	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		1.650,60
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0	1.650,60	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692/0		1.650,60
SUB-TOTAL			3.301,20	3.301,20
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
SUB-TOTAL			2.177,40	2.177,40
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0	3.375,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0		3.375,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0	3.375,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148/0		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	7.347,04	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		7.347,04
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0	7.347,04	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277/0		7.347,04
SUB-TOTAL			14.694,08	14.694,08
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0	1.200,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0		1.200,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0	1.200,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281/0		1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
28/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	968,00	
28/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		968,00
28/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0	968,00	
28/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284/0		968,00
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		5.680,53
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	5.680,53	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		5.680,53
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	5.680,53	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		5.680,53
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	5.680,53	
SUB-TOTAL			17.041,59	17.041,59
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			6.426,51	6.426,51
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		337,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	337,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		337,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	337,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		337,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	337,00	
SUB-TOTAL			1.011,00	1.011,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		22,50
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	22,50	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		22,50
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	22,50	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		22,50
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	22,50	
SUB-TOTAL			67,50	67,50
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		131,66
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	131,66	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		131,66
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	131,66	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		131,66
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	131,66	
SUB-TOTAL			394,98	394,98
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		45,33
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	45,33	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		45,33
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	45,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		45,33
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	45,33	
SUB-TOTAL			135,99	135,99
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		693,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	693,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		693,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	693,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		693,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	693,00	
SUB-TOTAL			2.079,00	2.079,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		55,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	55,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		55,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	55,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		55,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	55,00	
SUB-TOTAL			165,00	165,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		760,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	760,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		760,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	760,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		760,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	760,00	
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		190,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	190,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		190,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	190,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		190,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	190,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		133,50
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	133,50	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		133,50
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	133,50	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		133,50
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	133,50	
SUB-TOTAL			400,50	400,50
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		250,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	250,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		250,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	250,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		250,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	250,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			795,00	795,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		607,93
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	607,93	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		607,93
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	607,93	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		607,93
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	607,93	
SUB-TOTAL			1.823,79	1.823,79
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		744,50
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	744,50	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		744,50
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	744,50	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		744,50
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	744,50	
SUB-TOTAL			2.233,50	2.233,50
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
SUB-TOTAL			2.986,68	2.986,68
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		527,88
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	527,88	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		527,88
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	527,88	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		527,88
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	527,88	
SUB-TOTAL			1.583,64	1.583,64
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
SUB-TOTAL			1.743,00	1.743,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		46,90
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	46,90	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		46,90
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	46,90	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		46,90
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	46,90	
SUB-TOTAL			140,70	140,70
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		32,93
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	32,93	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		32,93
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	32,93	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		32,93
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	32,93	
SUB-TOTAL			98,79	98,79
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		182,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	182,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		182,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	182,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		182,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	182,00	
SUB-TOTAL			546,00	546,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			795,00	795,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		420,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	420,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		420,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	420,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		420,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	420,00	
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		344,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	344,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		344,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	344,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		344,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	344,00	
SUB-TOTAL			1.032,00	1.032,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		302,50
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	302,50	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		302,50
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	302,50	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		302,50
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	302,50	
SUB-TOTAL			907,50	907,50
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		918,10
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	918,10	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		918,10
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	918,10	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		918,10
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	918,10	
SUB-TOTAL			2.754,30	2.754,30
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
SUB-TOTAL			35.700,00	35.700,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		102,14
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	102,14	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		102,14
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	102,14	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		102,14
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	102,14	
SUB-TOTAL			306,42	306,42
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		33,08
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	33,08	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		33,08
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	33,08	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		33,08
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	33,08	
SUB-TOTAL			99,24	99,24
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		72,62
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	72,62	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		72,62
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	72,62	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		72,62
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	72,62	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		83,55
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	83,55	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		83,55
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	83,55	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		83,55
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	83,55	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		460,78
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	460,78	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		460,78
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	460,78	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		460,78
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	460,78	
SUB-TOTAL			1.850,85	1.850,85
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		646,76
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	646,76	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		646,76
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	646,76	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		646,76
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	646,76	
SUB-TOTAL			1.940,28	1.940,28
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.596,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.596,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.596,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.596,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.596,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.596,00	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.669,06
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.669,06	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.669,06
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.669,06	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.669,06
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.669,06	
SUB-TOTAL			39.795,18	39.795,18
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		407,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	407,93	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		407,93
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	407,93	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		407,93
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	407,93	
SUB-TOTAL			1.223,79	1.223,79
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		61,26
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	61,26	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		61,26
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	61,26	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		61,26
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	61,26	
SUB-TOTAL			183,78	183,78
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		1.650,60
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	1.650,60	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		1.650,60
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	1.650,60	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		1.650,60
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	1.650,60	
SUB-TOTAL			4.951,80	4.951,80
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		1.650,74
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	1.650,74	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		1.650,74
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	1.650,74	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		1.650,74
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	1.650,74	
SUB-TOTAL			4.952,22	4.952,22
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		3.087,45
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	3.087,45	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		3.087,45
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	3.087,45	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		3.087,45
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	3.087,45	
SUB-TOTAL			9.262,35	9.262,35
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		2.785,84
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	2.785,84	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		2.785,84
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	2.785,84	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		2.785,84
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	2.785,84	
SUB-TOTAL			8.357,52	8.357,52
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		2.799,77
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	2.799,77	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		2.799,77
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	2.799,77	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		2.799,77
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	2.799,77	
SUB-TOTAL			8.399,31	8.399,31
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		895,95
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	895,95	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		895,95
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	895,95	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		895,95
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	895,95	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		139.146,11
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	139.146,11	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		139.146,11
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	139.146,11	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		139.146,11
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	139.146,11	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		0,30
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	0,30	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		0,30
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	0,30	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		0,30
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	0,30	
SUB-TOTAL			420.127,08	420.127,08
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
SUB-TOTAL			1.198,92	1.198,92
28/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		9.368,47
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	9.368,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		9.368,47
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	9.368,47	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		9.368,47
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	9.368,47	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		56,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	56,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		56,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	56,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		56,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	56,00	
SUB-TOTAL			28.273,41	28.273,41
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		342.086,33
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	342.086,33	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		342.086,33
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	342.086,33	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		342.086,33
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	342.086,33	
SUB-TOTAL			1.026.258,99	1.026.258,99
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		7.768,95
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	7.768,95	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		7.768,95
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	7.768,95	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		7.768,95
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	7.768,95	
SUB-TOTAL			23.306,85	23.306,85
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		245.991,92
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	245.991,92	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		245.991,92
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	245.991,92	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		245.991,92
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	245.991,92	
SUB-TOTAL			737.975,76	737.975,76
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		152.130,62
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	152.130,62	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		152.130,62
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	152.130,62	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		152.130,62
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	152.130,62	
SUB-TOTAL			456.391,86	456.391,86
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		3.470,63
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	3.470,63	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		3.470,63
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	3.470,63	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		3.470,63
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	3.470,63	
SUB-TOTAL			10.411,89	10.411,89
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		69,80
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	69,80	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		69,80
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	69,80	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		69,80
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		34,92
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	34,92	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		34,92
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	34,92	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		34,92
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	34,92	
SUB-TOTAL			104,76	104,76
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		289,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	289,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		289,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	289,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		289,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	289,00	
SUB-TOTAL			867,00	867,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		122.479,12
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	122.479,12	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		122.479,12
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	122.479,12	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		122.479,12
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	122.479,12	
SUB-TOTAL			367.437,36	367.437,36
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		18.426,77
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	18.426,77	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		18.426,77
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	18.426,77	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		18.426,77
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	18.426,77	
SUB-TOTAL			55.280,31	55.280,31
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		3.087,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	3.087,45	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		3.087,45
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	3.087,45	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		3.087,45
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	3.087,45	
SUB-TOTAL			9.262,35	9.262,35
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		15.400,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	15.400,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		15.400,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	15.400,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		15.400,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	15.400,00	
SUB-TOTAL			46.200,00	46.200,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		7.050,19
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	7.050,19	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		7.050,19
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	7.050,19	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		7.050,19
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	7.050,19	
SUB-TOTAL			21.150,57	21.150,57
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		8.800,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	8.800,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		8.800,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	8.800,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		8.800,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		217.922,83
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	217.922,83	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		217.922,83
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	217.922,83	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		217.922,83
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	217.922,83	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		322.802,49
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	322.802,49	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		322.802,49
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	322.802,49	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		322.802,49
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	322.802,49	
SUB-TOTAL			1.622.175,96	1.622.175,96
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		925,97
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		925,97
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		925,97
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
SUB-TOTAL			43.022,85	43.022,85
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		139,60
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	139,60	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		139,60
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	139,60	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		139,60
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		103,75
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	103,75	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		103,75
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	103,75	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		103,75
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	103,75	
SUB-TOTAL			311,25	311,25
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		27,75
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	27,75	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		27,75
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	27,75	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		27,75
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	27,75	
SUB-TOTAL			83,25	83,25
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		3.310,32
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	3.310,32	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		3.310,32
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	3.310,32	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		3.310,32
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	3.310,32	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		900,99
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	900,99	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		900,99
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	900,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		900,99
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	900,99	
SUB-TOTAL			12.633,93	12.633,93
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		35,42
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	35,42	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		35,42
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	35,42	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		35,42
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	35,42	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		238,86
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	238,86	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		238,86
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	238,86	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		238,86
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	238,86	
SUB-TOTAL			822,84	822,84
28/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
28/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
28/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
28/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
SUB-TOTAL			74,94	74,94
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
SUB-TOTAL			6.480,00	6.480,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.340,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.340,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.340,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.340,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.340,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.340,00	
SUB-TOTAL			7.020,00	7.020,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		555,62
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	555,62	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		555,62
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	555,62	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		555,62
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	555,62	
SUB-TOTAL			1.666,86	1.666,86
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		574,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	574,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		574,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	574,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		574,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	574,00	
SUB-TOTAL			1.722,00	1.722,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		89,32
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	89,32	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		89,32
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	89,32	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		89,32
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	89,32	
SUB-TOTAL			267,96	267,96
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
SUB-TOTAL			747,00	747,00
28/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
28/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
28/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
28/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
SUB-TOTAL			747,00	747,00
28/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
28/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
28/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
28/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		447,83
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	447,83	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		447,83
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	447,83	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		447,83
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	447,83	
SUB-TOTAL			1.343,49	1.343,49
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		33,75
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	33,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		33,75
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	33,75	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		33,75
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	33,75	
SUB-TOTAL			101,25	101,25
28/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
28/10/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
28/10/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
28/10/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
28/10/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
SUB-TOTAL			421,86	421,86
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
28/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
28/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
28/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
28/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
SUB-TOTAL			421,86	421,86
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
28/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121		5.680,53
28/10/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2121	5.680,53	
SUB-TOTAL			5.680,53	5.680,53
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
28/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022		2.142,17
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1022	2.142,17	
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062		337,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2062	337,00	
SUB-TOTAL			337,00	337,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949		22,50
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1949	22,50	
SUB-TOTAL			22,50	22,50
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939		131,66
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1939	131,66	
SUB-TOTAL			131,66	131,66
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927		45,33
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1927	45,33	
SUB-TOTAL			45,33	45,33
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		693,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	693,00	
SUB-TOTAL			693,00	693,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872		55,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1872	55,00	
SUB-TOTAL			55,00	55,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874		760,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1874	760,00	
SUB-TOTAL			760,00	760,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695		190,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1695	190,00	
SUB-TOTAL			190,00	190,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843		133,50
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1843	133,50	
SUB-TOTAL			133,50	133,50
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720		250,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1720	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728		607,93
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1728	607,93	
SUB-TOTAL			607,93	607,93
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706		744,50
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1706	744,50	
SUB-TOTAL			744,50	744,50
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
SUB-TOTAL			995,56	995,56
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946		527,88
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1946	527,88	
SUB-TOTAL			527,88	527,88
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		581,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	581,00	
SUB-TOTAL			581,00	581,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938		46,90
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1938	46,90	
SUB-TOTAL			46,90	46,90
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921		32,93
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1921	32,93	
SUB-TOTAL			32,93	32,93
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947		182,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1947	182,00	
SUB-TOTAL			182,00	182,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655		420,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1655	420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980		344,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1980	344,00	
SUB-TOTAL			344,00	344,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995		302,50
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1995	302,50	
SUB-TOTAL			302,50	302,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		918,10
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	918,10	
SUB-TOTAL			918,10	918,10
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		11.900,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	11.900,00	
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181		102,14
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2181	102,14	
SUB-TOTAL			102,14	102,14
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		33,08
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	33,08	
SUB-TOTAL			33,08	33,08
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		72,62
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	72,62	
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		83,55
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	83,55	
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		460,78
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	460,78	
SUB-TOTAL			616,95	616,95
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		646,76
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	646,76	
SUB-TOTAL			646,76	646,76
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.596,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.596,00	
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		11.669,06
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	11.669,06	
SUB-TOTAL			13.265,06	13.265,06
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154		407,93
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2154	407,93	
SUB-TOTAL			407,93	407,93
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		61,26
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	61,26	
SUB-TOTAL			61,26	61,26
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692		1.650,60
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1692	1.650,60	
SUB-TOTAL			1.650,60	1.650,60
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701		1.650,74
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1701	1.650,74	
SUB-TOTAL			1.650,74	1.650,74
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197		3.087,45
28/10/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2197	3.087,45	
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117		2.785,84
28/10/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2117	2.785,84	
SUB-TOTAL			2.785,84	2.785,84
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118		2.799,77
28/10/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2118	2.799,77	
SUB-TOTAL			2.799,77	2.799,77
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		895,95
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	895,95	
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		139.146,11
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	139.146,11	
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		0,30
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	0,30	
SUB-TOTAL			140.042,36	140.042,36
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257		399,64
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 257	399,64	
SUB-TOTAL			399,64	399,64
28/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		9.368,47
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	9.368,47	
28/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241		56,00
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2241	56,00	
SUB-TOTAL			9.424,47	9.424,47
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236		342.086,33
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2236	342.086,33	
SUB-TOTAL			342.086,33	342.086,33
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233		7.768,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2233	7.768,95	
SUB-TOTAL			7.768,95	7.768,95
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232		245.991,92
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2232	245.991,92	
SUB-TOTAL			245.991,92	245.991,92
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230		152.130,62
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2230	152.130,62	
SUB-TOTAL			152.130,62	152.130,62
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242		3.470,63
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2242	3.470,63	
SUB-TOTAL			3.470,63	3.470,63
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266		69,80
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2266	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902		34,92
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1902	34,92	
SUB-TOTAL			34,92	34,92
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294		289,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2294	289,00	
SUB-TOTAL			289,00	289,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119		122.479,12
28/10/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2119	122.479,12	
SUB-TOTAL			122.479,12	122.479,12
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120		18.426,77
28/10/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2120	18.426,77	
SUB-TOTAL			18.426,77	18.426,77
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195		3.087,45
28/10/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2195	3.087,45	
SUB-TOTAL			3.087,45	3.087,45
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231		15.400,00
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2231	15.400,00	
SUB-TOTAL			15.400,00	15.400,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234		7.050,19
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2234	7.050,19	
SUB-TOTAL			7.050,19	7.050,19
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235		8.800,00
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2235	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		217.922,83
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	217.922,83	
28/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237		322.802,49
28/10/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2237	322.802,49	
SUB-TOTAL			540.725,32	540.725,32
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
28/10/2011	212130300	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
28/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		925,97
28/10/2011	212130300	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265		139,60
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2265	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267		103,75
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2267	103,75	
SUB-TOTAL			103,75	103,75
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		27,75
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	27,75	
SUB-TOTAL			27,75	27,75
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		3.310,32
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	3.310,32	
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		900,99
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	900,99	
SUB-TOTAL			4.211,31	4.211,31
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		35,42
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	35,42	
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		238,86
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	238,86	
SUB-TOTAL			274,28	274,28
28/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
28/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			650,00	650,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
28/10/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303		2.160,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1303	2.160,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304		2.340,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1304	2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440	1.000,00	
28/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1440		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700		555,62
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1700	555,62	
SUB-TOTAL			555,62	555,62
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705		574,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1705	574,00	
SUB-TOTAL			574,00	574,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730		89,32
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1730	89,32	
SUB-TOTAL			89,32	89,32
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
SUB-TOTAL			249,00	249,00
28/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832	249,00	
28/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1832		249,00
SUB-TOTAL			249,00	249,00
28/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
28/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844		340,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1844	340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920		447,83
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1920	447,83	
SUB-TOTAL			447,83	447,83
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948		33,75
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1948	33,75	
SUB-TOTAL			33,75	33,75
28/10/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
28/10/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
SUB-TOTAL			140,62	140,62
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		103,00
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	103,00	
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092		37,62
28/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2092	37,62	
SUB-TOTAL			140,62	140,62
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			642,42	642,42
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	541,50	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		541,50
SUB-TOTAL			541,50	541,50
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	485,02	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		485,02
SUB-TOTAL			485,02	485,02
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	349,73	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	409,25	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		409,25
SUB-TOTAL			409,25	409,25
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	322,23	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		322,23
SUB-TOTAL			322,23	322,23
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	2.277,74	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		2.277,74
SUB-TOTAL			2.277,74	2.277,74
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373	545,00	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.610,93	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.610,93
SUB-TOTAL			14.610,93	14.610,93
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	21.715,76	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	62.498,42	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		62.498,42
SUB-TOTAL			62.498,42	62.498,42
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	150,00	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.921,40	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.921,40
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	10.183,24	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		10.183,24
SUB-TOTAL			10.183,24	10.183,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	674,59	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		674,59
SUB-TOTAL			674,59	674,59
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.329,38	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.329,38
SUB-TOTAL			1.329,38	1.329,38
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82.516,70	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82.516,70
SUB-TOTAL			82.516,70	82.516,70
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	20.549,85	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		20.549,85
SUB-TOTAL			20.549,85	20.549,85
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	94.709,00	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		94.709,00
SUB-TOTAL			94.709,00	94.709,00
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	518,09	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		518,09
SUB-TOTAL			518,09	518,09
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	407,88	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		407,88
SUB-TOTAL			407,88	407,88
28/10/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		101,19
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	101,19	
SUB-TOTAL			101,19	101,19
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	101,19	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		101,19
SUB-TOTAL			101,19	101,19
28/10/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		73,57
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	73,57	
SUB-TOTAL			73,57	73,57
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	73,57	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		73,57
SUB-TOTAL			73,57	73,57
28/10/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		91,25
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	91,25	
SUB-TOTAL			91,25	91,25
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	91,25	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		91,25
SUB-TOTAL			91,25	91,25
28/10/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		102,89
28/10/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	102,89	
SUB-TOTAL			102,89	102,89
28/10/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	102,89	
28/10/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		102,89
SUB-TOTAL			102,89	102,89
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
28/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
28/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
28/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
28/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			642,42	642,42
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	541,50	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		541,50
SUB-TOTAL			541,50	541,50
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	485,02	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		485,02
SUB-TOTAL			485,02	485,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	349,73	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	409,25	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		409,25
SUB-TOTAL			409,25	409,25
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	388,61	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		388,61
SUB-TOTAL			388,61	388,61
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	322,23	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		322,23
SUB-TOTAL			322,23	322,23
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	2.277,74	
28/10/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		2.277,74
SUB-TOTAL			2.277,74	2.277,74
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373	545,00	
28/10/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.610,93	
28/10/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.610,93
SUB-TOTAL			14.610,93	14.610,93
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	21.715,76	
28/10/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	62.498,42	
28/10/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		62.498,42
SUB-TOTAL			62.498,42	62.498,42
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334	150,00	
28/10/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5334		150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	4.921,40	
28/10/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		4.921,40
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	10.183,24	
28/10/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		10.183,24
SUB-TOTAL			10.183,24	10.183,24
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	674,59	
28/10/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		674,59
SUB-TOTAL			674,59	674,59
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.329,38	
28/10/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.329,38
SUB-TOTAL			1.329,38	1.329,38
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82.516,70	
28/10/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82.516,70
SUB-TOTAL			82.516,70	82.516,70
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	20.549,85	
28/10/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		20.549,85
SUB-TOTAL			20.549,85	20.549,85
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	94.709,00	
28/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		94.709,00
SUB-TOTAL			94.709,00	94.709,00
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	518,09	
28/10/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		518,09
SUB-TOTAL			518,09	518,09
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	407,88	
28/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		407,88
SUB-TOTAL			407,88	407,88
28/10/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		101,19
28/10/2011	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	101,19	
SUB-TOTAL			101,19	101,19

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:10
Sistema CECAM
(Página: 24 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	101,19	
28/10/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		101,19
SUB-TOTAL			101,19	101,19
28/10/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		73,57
28/10/2011	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	73,57	
SUB-TOTAL			73,57	73,57
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	73,57	
28/10/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		73,57
SUB-TOTAL			73,57	73,57
28/10/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		91,25
28/10/2011	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	91,25	
SUB-TOTAL			91,25	91,25
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	91,25	
28/10/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		91,25
SUB-TOTAL			91,25	91,25
28/10/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		102,89
28/10/2011	211110200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	102,89	
SUB-TOTAL			102,89	102,89
28/10/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	102,89	
28/10/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		102,89
SUB-TOTAL			102,89	102,89
28/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2239		20,74
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2239	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
28/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2238		20,74
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2238	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
28/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		93.718,00
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	93.718,00	
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		18.300,19
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
28/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		18.300,19
28/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2239		20,74
28/10/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2239	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
28/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2238		20,74
28/10/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2238	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		93.718,00
28/10/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	93.718,00	
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194		18.300,19
28/10/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2194	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
28/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196		18.300,19
28/10/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2196	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
28/10/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 59/2011		23.640,00
28/10/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 59/2011	23.640,00	
SUB-TOTAL			23.640,00	23.640,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/8	1.460,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/8		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/8	2.613,34	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/8		2.613,34
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/8	130,66	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/8		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/8	3.000,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/8		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/8	3.000,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/8		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/9	875,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/9		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/9	650,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/9		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/9	1.420,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/9		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/9	613,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/9		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/9	442,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/9		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/9	720,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/9		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/7	2.946,87	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/7		2.946,87
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/7	203,13	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/7		203,13
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/4	2.142,17	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 1022/4		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/2	1.000,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/2		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/2	1.100,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/2		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/7	3.117,37	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/7		3.117,37
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/7	252,63	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/7		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/48	693,00	
28/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/48		693,00
SUB-TOTAL			693,00	693,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/8	2.042,63	
28/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/8		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/3	265,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/3		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/8	1.020,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/8		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/50	581,00	
28/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/50		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/4	265,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/4		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/3	1.000,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/3		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/3	1.100,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/3		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/9	1.460,00	
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/9		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/1	5.500,00	
28/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/1		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/2	918,10	
28/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/2		918,10
SUB-TOTAL			918,10	918,10
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/4	11.900,00	
28/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/4		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:10
Sistema CECAM
(Página: 26 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/1	1.395,84	
28/10/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/1		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/2	895,95	
28/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/2		895,95
SUB-TOTAL			895,95	895,95
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/3	139.146,11	
28/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/3		139.146,11
SUB-TOTAL			139.146,11	139.146,11
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/4	0,30	
28/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/4		0,30
SUB-TOTAL			0,30	0,30
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/18	399,64	
28/10/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 257/18		399,64
SUB-TOTAL			399,64	399,64
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/2		1.000,00
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/2	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/3		1.000,00
28/10/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 1440/3	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1069		26.601,50
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1019	26.601,50	
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1075		20.198,47
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1076	20.198,47	
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		19.779,48
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1008	19.779,48	
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		243.607,72
28/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	243.607,72	
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1061		236.392,28
28/10/2011	111120100	Transferência Bancária1004	236.392,28	
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1058		0,25
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1018	0,25	
28/10/2011	111129900	Transferência Bancária1066		2.946,86
28/10/2011	111120100	Transferência Bancária1020	2.946,86	
SUB-TOTAL			549.526,56	549.526,56
31/10/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300		130,00
31/10/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300	130,00	
SUB-TOTAL			130,00	130,00
31/10/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300	130,00	
31/10/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300	130,00	
31/10/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300		130,00
31/10/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300		130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
31/10/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0	130,00	
31/10/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0		130,00
SUB-TOTAL			130,00	130,00
31/10/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0	130,00	
31/10/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0		130,00
SUB-TOTAL			130,00	130,00
31/10/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0	130,00	
31/10/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0		130,00
31/10/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0	130,00	
31/10/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300/0		130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
31/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		95,05
31/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	95,05	
31/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		95,05
31/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	95,05	
31/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		95,05
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	95,05	
31/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		10,24
31/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	10,24	
31/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		10,24
31/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	10,24	
31/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		10,24
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	10,24	
31/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		21,63
31/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	21,63	
31/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		21,63
31/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	21,63	
31/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		21,63
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	21,63	
SUB-TOTAL			380,76	380,76
31/10/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		15,60
31/10/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	15,60	
31/10/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		15,60
31/10/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	15,60	
31/10/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		15,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	15,60	
SUB-TOTAL			46,80	46,80
31/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		95,05
31/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	95,05	
31/10/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		10,24
31/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	10,24	
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240		21,63
31/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2240	21,63	
SUB-TOTAL			126,92	126,92
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271		15,60
31/10/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2271	15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2227		759,02
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2227	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2226		70,00
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2226	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2225		272,50
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2225	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		823,77
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2218		349,73
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2218	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		485,02
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	485,02	
SUB-TOTAL			485,02	485,02
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		541,50
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	541,50	
SUB-TOTAL			541,50	541,50
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		388,61
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		817,50
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2224		388,76
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2224	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		2.277,74
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	2.277,74	
SUB-TOTAL			2.277,74	2.277,74
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2228		545,00
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2228	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
31/10/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2229		492,59
31/10/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2229	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2227		759,02
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2227	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2226		70,00
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2226	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2225		272,50
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2225	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219		823,77
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2219	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2218		349,73
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2218	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217		485,02
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2217	485,02	
SUB-TOTAL			485,02	485,02
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215		541,50
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2215	541,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			541,50	541,50
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214		388,61
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2214	388,61	
SUB-TOTAL			388,61	388,61
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2222		817,50
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2222	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2224		388,76
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2224	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223		2.277,74
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2223	2.277,74	
SUB-TOTAL			2.277,74	2.277,74
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2228		545,00
31/10/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2228	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
31/10/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2229		492,59
31/10/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2229	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
01/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/11/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/11/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
01/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
01/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0	2.042,63	
01/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243/0		2.042,63
SUB-TOTAL			4.085,26	4.085,26
03/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,45	
03/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,45
SUB-TOTAL			10,45	10,45
03/11/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,45	
03/11/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,45
SUB-TOTAL			10,45	10,45
03/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		10,45
03/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	10,45	
SUB-TOTAL			10,45	10,45
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		700,00
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		14.340,95
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	14.340,95	
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		16.000,00
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	16.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307		28,00
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		73.999,67
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	73.999,67	
SUB-TOTAL			73.999,67	73.999,67
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		78.290,46
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	78.290,46	
SUB-TOTAL			78.290,46	78.290,46
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		65.886,96
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	65.886,96	
SUB-TOTAL			65.886,96	65.886,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		1.281,00
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	1.281,00	
SUB-TOTAL			1.281,00	1.281,00
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		612,00
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	612,00	
SUB-TOTAL			612,00	612,00
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		168,00
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	168,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		191,54
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	191,54	
SUB-TOTAL			191,54	191,54
03/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		330,00
03/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	700,00	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	700,00	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		700,00
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	14.340,95	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	14.340,95	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		14.340,95
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		14.340,95
SUB-TOTAL			28.681,90	28.681,90
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	16.000,00	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	16.000,00	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		16.000,00
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		16.000,00
SUB-TOTAL			32.000,00	32.000,00
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307	28,00	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307	28,00	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307		28,00
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	73.999,67	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	73.999,67	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		73.999,67
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		73.999,67
SUB-TOTAL			147.999,34	147.999,34
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	78.290,46	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	78.290,46	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		78.290,46
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		78.290,46
SUB-TOTAL			156.580,92	156.580,92
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	65.886,96	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	65.886,96	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		65.886,96
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		65.886,96
SUB-TOTAL			131.773,92	131.773,92
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	1.281,00	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	1.281,00	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		1.281,00
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		1.281,00
SUB-TOTAL			2.562,00	2.562,00
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	612,00	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	612,00	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		612,00
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	168,00	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316	168,00	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		168,00
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2316		168,00
SUB-TOTAL			336,00	336,00
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	191,54	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	191,54	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		191,54
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		191,54
SUB-TOTAL			383,08	383,08
03/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	330,00	
03/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	330,00	
03/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		330,00
03/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:11
Sistema CECAM
(Página: 30 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	14.340,95	
03/11/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		14.340,95
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		14.340,95
03/11/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		14.340,95
03/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	14.340,95	
03/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	14.340,95	
SUB-TOTAL			28.681,90	28.681,90
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	334,23	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		334,23
SUB-TOTAL			334,23	334,23
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	58,20	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		58,20
SUB-TOTAL			58,20	58,20
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.747,39	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.747,39
SUB-TOTAL			1.747,39	1.747,39
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
03/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
03/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0	14.340,95	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0		14.340,95
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.427,44	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.427,44
SUB-TOTAL			7.427,44	7.427,44
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0	28,00	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0	73.999,67	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0		73.999,67
SUB-TOTAL			73.999,67	73.999,67
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0	65.886,96	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0		65.886,96
SUB-TOTAL			65.886,96	65.886,96
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
SUB-TOTAL			4.127,98	4.127,98
03/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
03/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
SUB-TOTAL			4.127,98	4.127,98
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0	4.581,47	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0		4.581,47
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	2.234,04	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		2.234,04
SUB-TOTAL			2.234,04	2.234,04
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	4.127,98	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		4.127,98
SUB-TOTAL			4.127,98	4.127,98
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	814,93	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		814,93
SUB-TOTAL			814,93	814,93
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	266,60	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		266,60
SUB-TOTAL			266,60	266,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
03/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
03/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0	141,30	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0		141,30
SUB-TOTAL			141,30	141,30
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0	78.290,46	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0		78.290,46
SUB-TOTAL			78.290,46	78.290,46
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	716,70	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		716,70
SUB-TOTAL			716,70	716,70
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.723,00	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.723,00
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	574,00	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		574,00
SUB-TOTAL			3.297,00	3.297,00
03/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
03/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
03/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	334,23	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		334,23
SUB-TOTAL			334,23	334,23
03/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	58,20	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		58,20
SUB-TOTAL			58,20	58,20
03/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.747,39	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.747,39
SUB-TOTAL			1.747,39	1.747,39
03/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
03/11/2011	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
03/11/2011	331901301	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
03/11/2011	212130300	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0	14.340,95	
03/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0		14.340,95
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.427,44	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.427,44
SUB-TOTAL			7.427,44	7.427,44
03/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0	28,00	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
03/11/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0	73.999,67	
03/11/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0		73.999,67
SUB-TOTAL			73.999,67	73.999,67
03/11/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0	65.886,96	
03/11/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0		65.886,96
SUB-TOTAL			65.886,96	65.886,96
03/11/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
SUB-TOTAL			4.127,98	4.127,98
03/11/2011	333903974	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
03/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
SUB-TOTAL			4.127,98	4.127,98
03/11/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
03/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0	4.581,47	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0		4.581,47
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
03/11/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	2.234,04	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		2.234,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.234,04	2.234,04
03/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	4.127,98	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		4.127,98
SUB-TOTAL			4.127,98	4.127,98
03/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	814,93	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		814,93
SUB-TOTAL			814,93	814,93
03/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
03/11/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
03/11/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	266,60	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		266,60
SUB-TOTAL			266,60	266,60
03/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
03/11/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
03/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
03/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0	141,30	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0		141,30
SUB-TOTAL			141,30	141,30
03/11/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0	78.290,46	
03/11/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0		78.290,46
SUB-TOTAL			78.290,46	78.290,46
03/11/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	716,70	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		716,70
SUB-TOTAL			716,70	716,70
03/11/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.723,00	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.723,00
03/11/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	574,00	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		574,00
SUB-TOTAL			3.297,00	3.297,00
03/11/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
03/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	334,23	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		334,23
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0	334,23	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151/0		334,23
SUB-TOTAL			668,46	668,46
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	58,20	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		58,20
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0	58,20	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150/0		58,20
SUB-TOTAL			116,40	116,40
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.747,39	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.747,39
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.747,39	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.747,39
SUB-TOTAL			3.494,78	3.494,78
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			49,96	49,96
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
03/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
03/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
03/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0		14.340,95
03/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251/0	14.340,95	
SUB-TOTAL			28.681,90	28.681,90
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0	14.340,95	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0		14.340,95
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0	14.340,95	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305/0		14.340,95
SUB-TOTAL			28.681,90	28.681,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.427,44	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.427,44
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0	7.427,44	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228/0		7.427,44
SUB-TOTAL			14.854,88	14.854,88
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0	28,00	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0		28,00
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0	28,00	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0	73.999,67	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0		73.999,67
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0	73.999,67	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309/0		73.999,67
SUB-TOTAL			147.999,34	147.999,34
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0	65.886,96	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0		65.886,96
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0	65.886,96	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312/0		65.886,96
SUB-TOTAL			131.773,92	131.773,92
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
SUB-TOTAL			8.255,96	8.255,96
03/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
03/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
03/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		4.127,98
03/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	4.127,98	
SUB-TOTAL			8.255,96	8.255,96
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0	4.581,47	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0		4.581,47
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0	4.581,47	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153/0		4.581,47
SUB-TOTAL			9.162,94	9.162,94
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	2.234,04	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		2.234,04
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	2.234,04	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		2.234,04
SUB-TOTAL			4.468,08	4.468,08
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	4.127,98	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		4.127,98
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	4.127,98	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		4.127,98
SUB-TOTAL			8.255,96	8.255,96
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	814,93	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		814,93
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	814,93	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		814,93
SUB-TOTAL			1.629,86	1.629,86
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			2.865,60	2.865,60
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	266,60	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		266,60
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0	266,60	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462/0		266,60
SUB-TOTAL			533,20	533,20
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
03/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
03/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		4.500,00
03/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	4.500,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0	141,30	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0		141,30
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0	141,30	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149/0		141,30
SUB-TOTAL			282,60	282,60
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0	78.290,46	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0		78.290,46
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0	78.290,46	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311/0		78.290,46
SUB-TOTAL			156.580,92	156.580,92
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	716,70	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		716,70
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	716,70	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		716,70
SUB-TOTAL			1.433,40	1.433,40
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.723,00	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.723,00
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.723,00	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.723,00
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	574,00	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		574,00
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	574,00	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		574,00
SUB-TOTAL			6.594,00	6.594,00
03/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
03/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
03/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	553,14	
03/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.547,56
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.547,56	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.547,56
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.547,56	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.547,56
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.547,56	
SUB-TOTAL			22.642,68	22.642,68
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		510,00
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	510,00	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		510,00
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	510,00	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		510,00
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	510,00	
SUB-TOTAL			1.530,00	1.530,00
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		968,00
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	968,00	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		968,00
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	968,00	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		968,00
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	968,00	
SUB-TOTAL			2.904,00	2.904,00
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		2.400,00
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	2.400,00	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		2.400,00
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	2.400,00	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		2.400,00
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	2.400,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
03/11/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
03/11/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
03/11/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
03/11/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
03/11/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
03/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
SUB-TOTAL			2.986,68	2.986,68
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		7.347,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	7.347,04	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		7.347,04
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	7.347,04	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		7.347,04
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	7.347,04	
SUB-TOTAL			22.041,12	22.041,12
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		1.200,00
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	1.200,00	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		1.200,00
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	1.200,00	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		1.200,00
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	1.200,00	
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		13.414,98
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	13.414,98	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		13.414,98
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	13.414,98	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		13.414,98
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	13.414,98	
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		925,97
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	925,97	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		925,97
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	925,97	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		925,97
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	925,97	
SUB-TOTAL			43.022,85	43.022,85
03/11/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
03/11/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
03/11/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
03/11/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
03/11/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
03/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
03/11/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
03/11/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		925,97
03/11/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
03/11/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		925,97
03/11/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
03/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
SUB-TOTAL			43.022,85	43.022,85
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
03/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		85,12
03/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	85,12	
03/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		85,12
03/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	85,12	
03/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		85,12
03/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	85,12	
SUB-TOTAL			255,36	255,36
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.547,56
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.547,56	
SUB-TOTAL			7.547,56	7.547,56
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873		510,00
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1873	510,00	
SUB-TOTAL			510,00	510,00
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
03/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284		968,00
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2284	968,00	
SUB-TOTAL			968,00	968,00
03/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978		2.400,00
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1978	2.400,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
03/11/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
03/11/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
SUB-TOTAL			995,56	995,56
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277		7.347,04
03/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2277	7.347,04	
SUB-TOTAL			7.347,04	7.347,04
03/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		1.200,00
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		13.414,98
03/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	13.414,98	
03/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305		925,97
03/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2305	925,97	
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	13.414,98	
03/11/2011	212130300	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		13.414,98
03/11/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251	925,97	
03/11/2011	212130300	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2251		925,97
SUB-TOTAL			14.340,95	14.340,95
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
03/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280		85,12
03/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2280	85,12	
SUB-TOTAL			85,12	85,12
03/11/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		518,09
03/11/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	518,09	
SUB-TOTAL			518,09	518,09
03/11/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		407,88
03/11/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	407,88	
SUB-TOTAL			407,88	407,88
03/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	407,88	
03/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		407,88
SUB-TOTAL			407,88	407,88
03/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	518,09	
03/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		518,09
SUB-TOTAL			518,09	518,09
03/11/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		518,09
03/11/2011	211110200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	518,09	
SUB-TOTAL			518,09	518,09
03/11/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		407,88
03/11/2011	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	407,88	
SUB-TOTAL			407,88	407,88
03/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	407,88	
03/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		407,88
SUB-TOTAL			407,88	407,88
03/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	518,09	
03/11/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		518,09
SUB-TOTAL			518,09	518,09
03/11/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2281	1.200,00	
03/11/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2281		1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
03/11/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 04/2011		17.040,00
03/11/2011	199720300	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 04/2011	17.040,00	
SUB-TOTAL			17.040,00	17.040,00
03/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO031/2011 DO EMPENHO 2276/1	1.000,00	
03/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO031/2011 DO EMPENHO 2276/1		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
03/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO031/2011 DO EMPENHO 2276/2	1.000,00	
03/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO031/2011 DO EMPENHO 2276/2		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
03/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO031/2011 DO EMPENHO 2276/3	1.000,00	
03/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO031/2011 DO EMPENHO 2276/3		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
04/11/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
04/11/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
04/11/2011	111110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
04/11/2011	419229900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
04/11/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
04/11/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
04/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
04/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
SUB-TOTAL			0,33	0,33
04/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		25,83
04/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	25,83	
SUB-TOTAL			25,83	25,83
04/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
04/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
04/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
SUB-TOTAL			0,66	0,66
04/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	25,83	
04/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	25,83	
04/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		25,83
04/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		25,83
SUB-TOTAL			51,66	51,66
04/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
04/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
04/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0	0,33	
04/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33
04/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0	25,83	
04/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0		25,83
SUB-TOTAL			25,83	25,83
04/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
04/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
04/11/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0	0,33	
04/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33
04/11/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0	25,83	
04/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0		25,83
SUB-TOTAL			25,83	25,83
04/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
04/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
04/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
04/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
04/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0	0,33	
04/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0		0,33
04/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0	0,33	
04/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319/0		0,33
SUB-TOTAL			0,66	0,66
04/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0	25,83	
04/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0		25,83
04/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0	25,83	
04/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320/0		25,83
SUB-TOTAL			51,66	51,66
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		150,00
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	150,00	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		150,00
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	150,00	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		150,00
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	150,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		48,00
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	48,00	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		48,00
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	48,00	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		48,00
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	48,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.105,95
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.105,95	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.105,95
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.105,95	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.105,95
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.105,95	
SUB-TOTAL			3.317,85	3.317,85
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
SUB-TOTAL			4.800,45	4.800,45
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		25,83
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	25,83	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		25,83
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	25,83	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		25,83
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	25,83	
SUB-TOTAL			77,49	77,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.435,60
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.435,60	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.435,60
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.435,60	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.435,60
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.435,60	
SUB-TOTAL			4.306,80	4.306,80
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		245,84
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	245,84	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		245,84
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	245,84	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		245,84
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	245,84	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		313,00
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	313,00	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		313,00
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	313,00	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		313,00
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	313,00	
SUB-TOTAL			939,00	939,00
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		11.042,60
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	11.042,60	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		11.042,60
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	11.042,60	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		11.042,60
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	11.042,60	
SUB-TOTAL			33.127,80	33.127,80
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		160,00
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	160,00	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		160,00
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	160,00	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		160,00
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	160,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		154,80
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	154,80	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		154,80
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	154,80	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		154,80
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	154,80	
SUB-TOTAL			464,40	464,40
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
SUB-TOTAL			6.426,51	6.426,51
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
SUB-TOTAL			0,99	0,99
04/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
04/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
04/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
SUB-TOTAL			6.426,51	6.426,51
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084		150,00
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2084	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087		48,00
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2087	48,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058		1.105,95
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2058	1.105,95	
SUB-TOTAL			1.105,95	1.105,95
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
SUB-TOTAL			1.600,15	1.600,15
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320		25,83
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2320	25,83	
SUB-TOTAL			25,83	25,83
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		1.435,60

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:12
Sistema CECAM
(Página: 39 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	1.435,60	
SUB-TOTAL			1.435,60	1.435,60
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842		245,84
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1842	245,84	
SUB-TOTAL			245,84	245,84
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		313,00
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	313,00	
SUB-TOTAL			313,00	313,00
04/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961		11.042,60
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1961	11.042,60	
SUB-TOTAL			11.042,60	11.042,60
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101		160,00
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2101	160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102		154,80
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2102	154,80	
SUB-TOTAL			154,80	154,80
04/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
04/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
SUB-TOTAL			0,33	0,33
04/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
04/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
04/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2011 DO EMPENHO 1842/1	245,84	
04/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO43/2011 DO EMPENHO 1842/1		245,84
SUB-TOTAL			245,84	245,84
04/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1960/1	313,00	
04/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1960/1		313,00
SUB-TOTAL			313,00	313,00
04/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1961/1	11.042,60	
04/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1961/1		11.042,60
SUB-TOTAL			11.042,60	11.042,60
04/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/1	2.142,17	
04/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/1		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
04/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/2	2.142,17	
04/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/2		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
07/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
07/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
07/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32.725,00	
07/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32.725,00
SUB-TOTAL			32.725,00	32.725,00
07/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
07/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
07/11/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32.725,00	
07/11/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32.725,00
SUB-TOTAL			32.725,00	32.725,00
07/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
07/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
07/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		32.725,00
07/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	32.725,00	
SUB-TOTAL			32.725,00	32.725,00
07/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		69,60
07/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	69,60	
SUB-TOTAL			69,60	69,60
07/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		1.594,75
07/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	1.594,75	
SUB-TOTAL			1.594,75	1.594,75
07/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		79.710,81
07/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	79.710,81	
SUB-TOTAL			79.710,81	79.710,81
07/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		96,00
07/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	96,00	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:12
Sistema CECAM
(Página: 40 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			96,00	96,00
07/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		40,00
07/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
07/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	69,60	
07/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	69,60	
07/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		69,60
07/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		69,60
SUB-TOTAL			139,20	139,20
07/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	1.594,75	
07/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	1.594,75	
07/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		1.594,75
07/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		1.594,75
SUB-TOTAL			3.189,50	3.189,50
07/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	79.710,81	
07/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	79.710,81	
07/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		79.710,81
07/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		79.710,81
SUB-TOTAL			159.421,62	159.421,62
07/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	96,00	
07/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	96,00	
07/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		96,00
07/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		96,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
07/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	40,00	
07/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	40,00	
07/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		40,00
07/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
07/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	69,60	
07/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		69,60
SUB-TOTAL			69,60	69,60
07/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	79.710,81	
07/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		79.710,81
SUB-TOTAL			79.710,81	79.710,81
07/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	553,00	
07/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		553,00
SUB-TOTAL			553,00	553,00
07/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	69,60	
07/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		69,60
SUB-TOTAL			69,60	69,60
07/11/2011	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	79.710,81	
07/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		79.710,81
SUB-TOTAL			79.710,81	79.710,81
07/11/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	553,00	
07/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		553,00
SUB-TOTAL			553,00	553,00
07/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	69,60	
07/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		69,60
07/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0	69,60	
07/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321/0		69,60
SUB-TOTAL			139,20	139,20
07/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	79.710,81	
07/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		79.710,81
07/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0	79.710,81	
07/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323/0		79.710,81
SUB-TOTAL			159.421,62	159.421,62
07/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	553,00	
07/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		553,00
07/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	553,00	
07/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		553,00
SUB-TOTAL			1.106,00	1.106,00
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
SUB-TOTAL			11.700,00	11.700,00
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		176.374,38
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	176.374,38	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		176.374,38
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	176.374,38	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		176.374,38
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	176.374,38	
SUB-TOTAL			529.123,14	529.123,14
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		69,60
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	69,60	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		69,60
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	69,60	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		69,60
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	69,60	
SUB-TOTAL			208,80	208,80
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		43.625,62
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	43.625,62	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		43.625,62
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	43.625,62	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		43.625,62
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	43.625,62	
SUB-TOTAL			130.876,86	130.876,86
07/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		1.929,50
07/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	1.929,50	
07/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		1.929,50
07/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	1.929,50	
07/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		1.929,50
07/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	1.929,50	
SUB-TOTAL			5.788,50	5.788,50
07/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
07/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438		2.200,00
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1438	2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
07/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254		176.374,38
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 254	176.374,38	
SUB-TOTAL			176.374,38	176.374,38
07/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
07/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321		69,60
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2321	69,60	
SUB-TOTAL			69,60	69,60
07/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
07/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		43.625,62
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	43.625,62	
SUB-TOTAL			43.625,62	43.625,62
07/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964		1.929,50
07/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1964	1.929,50	
SUB-TOTAL			1.929,50	1.929,50
07/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2011 DO EMPENHO 2065/1	3.900,00	
07/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2011 DO EMPENHO 2065/1		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
07/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 1438/2	2.200,00	
07/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 1438/2		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
07/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/9	7.000,00	
07/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/9		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2011 DO EMPENHO 1964/1	1.929,50	
07/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO50/2011 DO EMPENHO 1964/1		1.929,50
SUB-TOTAL			1.929,50	1.929,50
07/11/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/14		176.374,38
07/11/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 254/14	176.374,38	
SUB-TOTAL			176.374,38	176.374,38
07/11/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/12		80.000,00
07/11/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 256/12	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
07/11/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1225/1		43.625,62
07/11/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1225/1	43.625,62	
SUB-TOTAL			43.625,62	43.625,62
07/11/2011	111129900	Transferência Bancária1039		500.000,00
07/11/2011	111129900	Transferência Bancária1051	500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
08/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
08/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
08/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
08/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
08/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
08/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
08/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
08/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
08/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
08/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
08/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
08/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
08/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327		28,69
08/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327	28,69	
SUB-TOTAL			28,69	28,69
08/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
08/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
SUB-TOTAL			122,00	122,00
08/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		330,00
08/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
08/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330		104,70
08/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
08/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327	28,69	
08/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327	28,69	
08/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327		28,69
08/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327		28,69
SUB-TOTAL			57,38	57,38
08/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
08/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
08/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
08/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
SUB-TOTAL			244,00	244,00
08/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	330,00	
08/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329	330,00	
08/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		330,00
08/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
08/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330	104,70	
08/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330	104,70	
08/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330		104,70
08/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40
08/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
08/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	87,99	
08/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		87,99
SUB-TOTAL			87,99	87,99
08/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0	104,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
08/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	3.100,00	
08/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
08/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	176,01	
08/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		176,01
SUB-TOTAL			176,01	176,01
08/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
08/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
08/11/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	87,99	
08/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		87,99
SUB-TOTAL			87,99	87,99
08/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0	104,70	
08/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
08/11/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	3.100,00	
08/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
08/11/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	176,01	
08/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		176,01
SUB-TOTAL			176,01	176,01
08/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
08/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
08/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
08/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
08/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	87,99	
08/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		87,99
08/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0	87,99	
08/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884/0		87,99
SUB-TOTAL			175,98	175,98
08/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0	104,70	
08/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0		104,70
08/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0	104,70	
08/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330/0		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40
08/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	3.100,00	
08/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		3.100,00
08/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0	3.100,00	
08/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
08/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	176,01	
08/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		176,01
08/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0	176,01	
08/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901/0		176,01
SUB-TOTAL			352,02	352,02
08/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330		104,70
08/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330	104,70	
08/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330		104,70
08/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330	104,70	
08/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330		104,70
08/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330	104,70	
SUB-TOTAL			314,10	314,10
08/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330		104,70
08/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2330	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
08/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		409,25
08/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	409,25	
SUB-TOTAL			409,25	409,25
08/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2220		409,25
08/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2220	409,25	
SUB-TOTAL			409,25	409,25
09/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
09/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
09/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
09/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16
09/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30		115.706,16
09/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 30	115.706,16	
SUB-TOTAL			115.706,16	115.706,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		1.385,08
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	1.385,08	
SUB-TOTAL			1.385,08	1.385,08
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		325,02
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	325,02	
SUB-TOTAL			325,02	325,02
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		61,98
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		52,35
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
SUB-TOTAL			1.412,26	1.412,26
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		10.000,00
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		10.200,00
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
09/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		96,50
09/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	96,50	
SUB-TOTAL			96,50	96,50
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	1.385,08	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	1.385,08	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		1.385,08
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		1.385,08
SUB-TOTAL			2.770,16	2.770,16
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	325,02	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	325,02	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		325,02
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		325,02
SUB-TOTAL			650,04	650,04
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	61,98	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	61,98	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		61,98
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	52,35	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	52,35	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		52,35
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
SUB-TOTAL			2.824,52	2.824,52
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	10.000,00	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337	10.000,00	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		10.000,00
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337		10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	10.200,00	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338	10.200,00	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		10.200,00
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338		10.200,00
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
09/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	96,50	
09/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339	96,50	
09/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		96,50
09/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339		96,50
SUB-TOTAL			193,00	193,00
09/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0	61,98	
09/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
09/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	1.412,26	
09/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		1.412,26
SUB-TOTAL			1.412,26	1.412,26
09/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	52,35	
09/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
09/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0	61,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
09/11/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	1.412,26	
09/11/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		1.412,26
SUB-TOTAL			1.412,26	1.412,26
09/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	52,35	
09/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
09/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0	61,98	
09/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0		61,98
09/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0	61,98	
09/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333/0		61,98
SUB-TOTAL			123,96	123,96
09/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	1.412,26	
09/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		1.412,26
09/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0	1.412,26	
09/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336/0		1.412,26
SUB-TOTAL			2.824,52	2.824,52
09/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	52,35	
09/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		52,35
09/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0	52,35	
09/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
09/11/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 61/2011		39.000,00
09/11/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 61/2011	39.000,00	
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
09/11/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 62/2011		10.200,00
09/11/2011	199720400	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO 62/2011	10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
10/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
10/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
10/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
10/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
10/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	4,75	
10/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		4,75
SUB-TOTAL			22,20	22,20
10/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
10/11/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
10/11/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
10/11/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
10/11/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	4,75	
10/11/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		4,75
SUB-TOTAL			22,20	22,20
10/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
10/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
10/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
10/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
10/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		4,75
10/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	4,75	
SUB-TOTAL			22,20	22,20
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		9,37
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		60,01
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	60,01	
SUB-TOTAL			60,01	60,01
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.283,57
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.283,57	
SUB-TOTAL			4.283,57	4.283,57
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		2.130,13
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	2.130,13	
SUB-TOTAL			2.130,13	2.130,13
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		18.670,60
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	18.670,60	
SUB-TOTAL			18.670,60	18.670,60
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		124.099,76
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	124.099,76	
SUB-TOTAL			124.099,76	124.099,76
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		5.755,70
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	5.755,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.755,70	5.755,70
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		1.980,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	1.980,00	
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		1.980,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	1.980,00	
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		592,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	592,00	
SUB-TOTAL			592,00	592,00
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		37,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	37,00	
SUB-TOTAL			37,00	37,00
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		640,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		288,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	288,00	
SUB-TOTAL			288,00	288,00
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		2,91
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	2,91	
SUB-TOTAL			2,91	2,91
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		22,50
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	22,50	
SUB-TOTAL			22,50	22,50
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		7.200,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	7.200,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
10/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		33.600,00
10/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	33.600,00	
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	9,37	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	9,37	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		9,37
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	60,01	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	60,01	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		60,01
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		60,01
SUB-TOTAL			120,02	120,02
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.283,57	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.283,57	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.283,57
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.283,57
SUB-TOTAL			8.567,14	8.567,14
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	2.130,13	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	2.130,13	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		2.130,13
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		2.130,13
SUB-TOTAL			4.260,26	4.260,26
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	18.670,60	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	18.670,60	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		18.670,60
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		18.670,60
SUB-TOTAL			37.341,20	37.341,20
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	124.099,76	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	124.099,76	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		124.099,76
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		124.099,76
SUB-TOTAL			248.199,52	248.199,52
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	5.755,70	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	5.755,70	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		5.755,70
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		5.755,70
SUB-TOTAL			11.511,40	11.511,40
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	1.980,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348	1.980,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		1.980,00
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2348		1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	1.980,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349	1.980,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		1.980,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2349		1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	592,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350	592,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		592,00
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2350		592,00
SUB-TOTAL			1.184,00	1.184,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	37,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351	37,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		37,00
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2351		37,00
SUB-TOTAL			74,00	74,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	640,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352	640,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		640,00
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	288,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353	288,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		288,00
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353		288,00
SUB-TOTAL			576,00	576,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	2,91	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	2,91	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		2,91
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		2,91
SUB-TOTAL			5,82	5,82
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	22,50	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	22,50	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		22,50
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		22,50
SUB-TOTAL			45,00	45,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	7.200,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358	7.200,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		7.200,00
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358		7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
10/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	33.600,00	
10/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	33.600,00	
10/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		33.600,00
10/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		33.600,00
SUB-TOTAL			67.200,00	67.200,00
10/11/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.722,00	
10/11/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.722,00
SUB-TOTAL			1.722,00	1.722,00
10/11/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	95,68	
10/11/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		95,68
SUB-TOTAL			95,68	95,68
10/11/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.722,00
10/11/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252		1.722,00
10/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.722,00	
10/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 252	1.722,00	
SUB-TOTAL			3.444,00	3.444,00
10/11/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		95,68
10/11/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698		95,68
10/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	95,68	
10/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698	95,68	
SUB-TOTAL			191,36	191,36
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0	100,78	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0		100,78
SUB-TOTAL			100,78	100,78
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	105,28	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		105,28
SUB-TOTAL			105,28	105,28
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	700,00	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0	60,01	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0		60,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			60,01	60,01
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.283,57	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.283,57
SUB-TOTAL			4.283,57	4.283,57
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	18.670,60	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		18.670,60
SUB-TOTAL			18.670,60	18.670,60
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	124.099,76	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		124.099,76
SUB-TOTAL			124.099,76	124.099,76
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0	9,37	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0		9,37
SUB-TOTAL			9,37	9,37
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	2.130,13	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		2.130,13
SUB-TOTAL			2.130,13	2.130,13
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0	1.760,68	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0		1.760,68
SUB-TOTAL			1.760,68	1.760,68
10/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
10/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70
10/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	5.755,70	
10/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		5.755,70
SUB-TOTAL			5.755,70	5.755,70
10/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/11/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0	100,78	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0		100,78
SUB-TOTAL			100,78	100,78
10/11/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	105,28	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		105,28
SUB-TOTAL			105,28	105,28
10/11/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	700,00	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
10/11/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0	60,01	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0		60,01
SUB-TOTAL			60,01	60,01
10/11/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.283,57	
10/11/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.283,57
SUB-TOTAL			4.283,57	4.283,57
10/11/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	18.670,60	
10/11/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		18.670,60
SUB-TOTAL			18.670,60	18.670,60
10/11/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	124.099,76	
10/11/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		124.099,76
SUB-TOTAL			124.099,76	124.099,76
10/11/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0	9,37	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0		9,37
SUB-TOTAL			9,37	9,37
10/11/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	2.130,13	
10/11/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		2.130,13
SUB-TOTAL			2.130,13	2.130,13
10/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0	1.760,68	
10/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0		1.760,68
SUB-TOTAL			1.760,68	1.760,68
10/11/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
10/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70
10/11/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	5.755,70	
10/11/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		5.755,70
SUB-TOTAL			5.755,70	5.755,70
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	220.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0	100,78	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0		100,78
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0	100,78	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282/0		100,78
SUB-TOTAL			201,56	201,56
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	105,28	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		105,28
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0	105,28	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283/0		105,28
SUB-TOTAL			210,56	210,56
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	700,00	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		700,00
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0	700,00	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0	60,01	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0		60,01
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0	60,01	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341/0		60,01
SUB-TOTAL			120,02	120,02
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.283,57	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.283,57
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0	4.283,57	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342/0		4.283,57
SUB-TOTAL			8.567,14	8.567,14
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	18.670,60	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		18.670,60
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0	18.670,60	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344/0		18.670,60
SUB-TOTAL			37.341,20	37.341,20
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	124.099,76	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		124.099,76
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0	124.099,76	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345/0		124.099,76
SUB-TOTAL			248.199,52	248.199,52
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0	9,37	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0		9,37
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0	9,37	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340/0		9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	2.130,13	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		2.130,13
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0	2.130,13	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343/0		2.130,13
SUB-TOTAL			4.260,26	4.260,26
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0	1.760,68	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0		1.760,68
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0	1.760,68	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1698/0		1.760,68
SUB-TOTAL			3.521,36	3.521,36
10/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
10/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
10/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
10/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
SUB-TOTAL			2.177,40	2.177,40
10/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	5.755,70	
10/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		5.755,70
10/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0	5.755,70	
10/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346/0		5.755,70
SUB-TOTAL			11.511,40	11.511,40
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.680,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.680,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.680,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.680,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.680,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.680,00	
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		3.250,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	3.250,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		3.250,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	3.250,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		3.250,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	3.250,00	
SUB-TOTAL			9.750,00	9.750,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		390,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	390,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		390,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	390,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		390,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	390,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.051,40
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.051,40	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.051,40
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.051,40	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.051,40
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.051,40	
SUB-TOTAL			6.154,20	6.154,20
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		33.000,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	33.000,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		33.000,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	33.000,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		33.000,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	33.000,00	
SUB-TOTAL			99.000,00	99.000,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		8.000,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	8.000,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		8.000,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	8.000,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		8.000,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	8.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		382,50
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	382,50	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		382,50
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	382,50	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		382,50
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	382,50	
SUB-TOTAL			1.147,50	1.147,50
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		179,90
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	179,90	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		179,90
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	179,90	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		179,90
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	179,90	
SUB-TOTAL			539,70	539,70
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		87,60
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	87,60	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		87,60
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	87,60	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		87,60
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	87,60	
SUB-TOTAL			262,80	262,80
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		199,51
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	199,51	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		199,51
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	199,51	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		199,51
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	199,51	
SUB-TOTAL			598,53	598,53
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		519,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	519,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		519,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	519,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		519,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	519,00	
SUB-TOTAL			1.557,00	1.557,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		4.127,98
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	4.127,98	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		4.127,98
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	4.127,98	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		4.127,98
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	4.127,98	
SUB-TOTAL			12.383,94	12.383,94
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.857,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.857,89	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.857,89
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.857,89	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.857,89
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.857,89	
SUB-TOTAL			8.573,67	8.573,67
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		61.844,50
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	61.844,50	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		61.844,50
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	61.844,50	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		61.844,50
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	61.844,50	
SUB-TOTAL			185.533,50	185.533,50
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		52,35
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	52,35	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		52,35
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	52,35	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		52,35
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		9,37
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	9,37	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		9,37
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	9,37	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		9,37
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	9,37	
SUB-TOTAL			28,11	28,11
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		1.918,39
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	1.918,39	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		1.918,39
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	1.918,39	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		1.918,39
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	1.918,39	
SUB-TOTAL			5.755,17	5.755,17
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
SUB-TOTAL			2.986,68	2.986,68
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		826,50
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	826,50	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		826,50
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	826,50	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		826,50
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	826,50	
SUB-TOTAL			2.479,50	2.479,50
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		3.163,62
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	3.163,62	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		3.163,62
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	3.163,62	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		3.163,62
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	3.163,62	
SUB-TOTAL			9.490,86	9.490,86
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		18.337,50
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	18.337,50	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		18.337,50
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	18.337,50	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		18.337,50
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	18.337,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			55.012,50	55.012,50
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		313,80
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	313,80	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		313,80
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	313,80	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		313,80
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	313,80	
SUB-TOTAL			941,40	941,40
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		107,50
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	107,50	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		107,50
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	107,50	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		107,50
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	107,50	
SUB-TOTAL			322,50	322,50
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		60,01
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	60,01	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		60,01
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	60,01	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		60,01
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	60,01	
SUB-TOTAL			180,03	180,03
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		119,30
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	119,30	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		119,30
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	119,30	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		119,30
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	119,30	
SUB-TOTAL			357,90	357,90
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130		153,50
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130	153,50	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130		153,50
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130	153,50	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130		153,50
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130	153,50	
SUB-TOTAL			460,50	460,50
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.635,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.635,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.635,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.635,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.635,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		100,78
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	100,78	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		100,78
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	100,78	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		100,78
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	100,78	
SUB-TOTAL			302,34	302,34
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		105,28
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	105,28	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		105,28
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	105,28	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		105,28
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	105,28	
SUB-TOTAL			315,84	315,84
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		121,20
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	121,20	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		121,20
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	121,20	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		121,20
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	121,20	
SUB-TOTAL			363,60	363,60
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		700,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	700,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		700,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	700,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		700,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		61,98
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	61,98	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		61,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	61,98	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		61,98
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	61,98	
SUB-TOTAL			185,94	185,94
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		5.412,10
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	5.412,10	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		5.412,10
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	5.412,10	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		5.412,10
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	5.412,10	
SUB-TOTAL			16.236,30	16.236,30
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
SUB-TOTAL			3.302,49	3.302,49
10/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		3.375,00
10/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	3.375,00	
10/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		3.375,00
10/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	3.375,00	
10/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		3.375,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	3.375,00	
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147		4.680,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2147	4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320		3.250,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1320	3.250,00	
SUB-TOTAL			3.250,00	3.250,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		390,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940		2.051,40
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1940	2.051,40	
SUB-TOTAL			2.051,40	2.051,40
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242		33.000,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 242	33.000,00	
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		8.000,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059		382,50
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2059	382,50	
SUB-TOTAL			382,50	382,50
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979		179,90
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1979	179,90	
SUB-TOTAL			179,90	179,90
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996		87,60
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1996	87,60	
SUB-TOTAL			87,60	87,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109		199,51
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2109	199,51	
SUB-TOTAL			199,51	199,51
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923		519,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1923	519,00	
SUB-TOTAL			519,00	519,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		4.127,98
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	4.127,98	
SUB-TOTAL			4.127,98	4.127,98
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		2.857,89
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	2.857,89	
SUB-TOTAL			2.857,89	2.857,89
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		220.000,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		61.844,50
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	61.844,50	
SUB-TOTAL			61.844,50	61.844,50
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334		52,35
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2334	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340		9,37
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2340	9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651		1.918,39
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1651	1.918,39	
SUB-TOTAL			1.918,39	1.918,39
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713		995,56
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1713	995,56	
SUB-TOTAL			995,56	995,56
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841		826,50
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1841	826,50	
SUB-TOTAL			826,50	826,50
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		3.163,62
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	3.163,62	
SUB-TOTAL			3.163,62	3.163,62
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973		18.337,50
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1973	18.337,50	
SUB-TOTAL			18.337,50	18.337,50
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082		313,80
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2082	313,80	
SUB-TOTAL			313,80	313,80
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146		107,50
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2146	107,50	
SUB-TOTAL			107,50	107,50
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341		60,01
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2341	60,01	
SUB-TOTAL			60,01	60,01
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061		119,30
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2061	119,30	
SUB-TOTAL			119,30	119,30
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130		153,50
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2130	153,50	
SUB-TOTAL			153,50	153,50
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268		1.635,00
10/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2268	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282		100,78
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2282	100,78	
SUB-TOTAL			100,78	100,78
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283		105,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2283	105,28	
SUB-TOTAL			105,28	105,28
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299		121,20
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2299	121,20	
SUB-TOTAL			121,20	121,20
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302		700,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2302	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333		61,98
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2333	61,98	
SUB-TOTAL			61,98	61,98
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		460,95
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709		5.412,10
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1709	5.412,10	
SUB-TOTAL			5.412,10	5.412,10
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899		3.375,00
10/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1899	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2244		14.610,93
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2244	14.610,93	
SUB-TOTAL			14.610,93	14.610,93
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		674,59
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	674,59	
SUB-TOTAL			674,59	674,59
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.409,28
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.409,28	
SUB-TOTAL			1.409,28	1.409,28
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		10.183,24
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	10.183,24	
SUB-TOTAL			10.183,24	10.183,24
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		322,23
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	322,23	
SUB-TOTAL			322,23	322,23
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		21.715,76
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	21.715,76	
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2246		62.498,42
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2246	62.498,42	
SUB-TOTAL			62.498,42	62.498,42
10/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2247		150,00
10/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2247	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2244		14.610,93
10/11/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2244	14.610,93	
SUB-TOTAL			14.610,93	14.610,93
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249		674,59
10/11/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2249	674,59	
SUB-TOTAL			674,59	674,59
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046		1.409,28
10/11/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2046	1.409,28	
SUB-TOTAL			1.409,28	1.409,28
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2243		10.183,24
10/11/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2243	10.183,24	
SUB-TOTAL			10.183,24	10.183,24
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		322,23
10/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	322,23	
SUB-TOTAL			322,23	322,23
10/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		21.715,76
10/11/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	21.715,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			21.715,76	21.715,76
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2246		62.498,42
10/11/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2246	62.498,42	
SUB-TOTAL			62.498,42	62.498,42
10/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2247		150,00
10/11/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2247	150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/18	33.000,00	
10/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 242/18		33.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2128/2	8.000,00	
10/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2128/2		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2011 DO EMPENHO 1973/2	18.337,50	
10/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2011 DO EMPENHO 1973/2		18.337,50
SUB-TOTAL			18.337,50	18.337,50
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1963/1	3.163,62	
10/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1963/1		3.163,62
SUB-TOTAL			3.163,62	3.163,62
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/2	1.395,84	
10/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/2		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/9	460,95	
10/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/9		460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/8	2.857,89	
10/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/8		2.857,89
SUB-TOTAL			2.857,89	2.857,89
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 1841/2	826,50	
10/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO42/2011 DO EMPENHO 1841/2		826,50
SUB-TOTAL			826,50	826,50
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2011 DO EMPENHO 1829/1	1.340,00	
10/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2011 DO EMPENHO 1829/1		1.340,00
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/9	1.020,00	
10/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/9		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
10/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/9	2.042,63	
10/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/9		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
10/11/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/12		220.000,00
10/11/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 253/12	220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
10/11/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/12		80.000,00
10/11/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 255/12	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
10/11/2011	111129900	Transferência Bancária1040		115.708,00
10/11/2011	111129900	Transferência Bancária1047	115.708,00	
10/11/2011	111129900	Transferência Bancária1061		62.498,42
10/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	62.498,42	
10/11/2011	111129900	Transferência Bancária1061		467.501,58
10/11/2011	111120100	Transferência Bancária1004	467.501,58	
10/11/2011	111120100	Transferência Bancária1004		21.715,76
10/11/2011	111129900	Transferência Bancária1060	21.715,76	
SUB-TOTAL			667.423,76	667.423,76
11/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		311,25
11/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	311,25	
SUB-TOTAL			311,25	311,25
11/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		34,90
11/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		34,90
11/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		342,90
11/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	342,90	
SUB-TOTAL			342,90	342,90
11/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		473,39
11/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	473,39	
SUB-TOTAL			473,39	473,39
11/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	311,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	311,25	
11/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		311,25
11/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		311,25
SUB-TOTAL			622,50	622,50
11/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	34,90	
11/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	34,90	
11/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		34,90
11/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
11/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	34,90	
11/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	34,90	
11/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		34,90
11/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
11/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	342,90	
11/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	342,90	
11/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		342,90
11/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		342,90
SUB-TOTAL			685,80	685,80
11/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	473,39	
11/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	473,39	
11/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		473,39
11/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		473,39
SUB-TOTAL			946,78	946,78
11/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	311,25	
11/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		311,25
SUB-TOTAL			311,25	311,25
11/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	34,90	
11/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
11/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
11/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	742,30	
11/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		742,30
SUB-TOTAL			742,30	742,30
11/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	34,90	
11/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	342,90	
11/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		342,90
SUB-TOTAL			342,90	342,90
11/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	473,39	
11/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		473,39
SUB-TOTAL			473,39	473,39
11/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	311,25	
11/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		311,25
SUB-TOTAL			311,25	311,25
11/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	34,90	
11/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	333903912	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
11/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
11/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	742,30	
11/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		742,30
SUB-TOTAL			742,30	742,30
11/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	34,90	
11/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	342,90	
11/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		342,90
SUB-TOTAL			342,90	342,90
11/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	473,39	
11/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		473,39
SUB-TOTAL			473,39	473,39
11/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	311,25	
11/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		311,25
11/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0	311,25	
11/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360/0		311,25
SUB-TOTAL			622,50	622,50
11/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	34,90	
11/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		34,90

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:15
Sistema CECAM
(Página: 58 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0	34,90	
11/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361/0		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
11/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
11/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00
11/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
11/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
11/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	742,30	
11/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		742,30
11/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	742,30	
11/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		742,30
SUB-TOTAL			1.484,60	1.484,60
11/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	34,90	
11/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		34,90
11/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0	34,90	
11/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362/0		34,90
SUB-TOTAL			69,80	69,80
11/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	342,90	
11/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		342,90
11/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0	342,90	
11/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363/0		342,90
SUB-TOTAL			685,80	685,80
11/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	473,39	
11/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		473,39
11/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0	473,39	
11/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364/0		473,39
SUB-TOTAL			946,78	946,78
11/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		814,93
11/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	814,93	
11/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		814,93
11/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	814,93	
11/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		814,93
11/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	814,93	
11/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		742,30
11/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	742,30	
11/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		742,30
11/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	742,30	
11/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		742,30
11/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	742,30	
SUB-TOTAL			4.671,69	4.671,69
11/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		34,90
11/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	34,90	
11/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		34,90
11/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	34,90	
11/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		34,90
11/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	34,90	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
11/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		311,25
11/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	311,25	
11/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		311,25
11/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	311,25	
11/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		311,25
11/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	311,25	
SUB-TOTAL			933,75	933,75
11/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		34,90
11/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	34,90	
11/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		34,90
11/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	34,90	
11/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		34,90
11/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	34,90	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
11/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		814,93
11/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	814,93	
11/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		742,30
11/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	742,30	
SUB-TOTAL			1.557,23	1.557,23
11/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362		34,90
11/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2362	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360		311,25
11/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2360	311,25	
SUB-TOTAL			311,25	311,25
11/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361		34,90
11/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2361	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
11/11/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	322,23	
11/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		322,23
SUB-TOTAL			322,23	322,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		322,23
11/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	322,23	
SUB-TOTAL			322,23	322,23
11/11/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	21.715,76	
SUB-TOTAL			0,00	21.715,76
11/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	0,00
11/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	0,00
11/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	21.715,76	
SUB-TOTAL			0,00	21.715,76
11/11/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	322,23	
11/11/2011	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		322,23
SUB-TOTAL			322,23	322,23
11/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216		322,23
11/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2216	322,23	
SUB-TOTAL			322,23	322,23
11/11/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	21.715,76	
SUB-TOTAL			0,00	21.715,76
11/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	0,00
11/11/2011	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245		21.715,76
SUB-TOTAL			21.715,76	0,00
11/11/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2245	21.715,76	
SUB-TOTAL			0,00	21.715,76
14/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	92,14	
14/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		92,14
SUB-TOTAL			92,14	92,14
14/11/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	92,14	
14/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		92,14
SUB-TOTAL			92,14	92,14
14/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	92,14	
14/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		92,14
14/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	92,14	
14/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		92,14
SUB-TOTAL			184,28	184,28
16/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	11,43	
16/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		11,43
SUB-TOTAL			11,43	11,43
16/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	11,43	
16/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		11,43
SUB-TOTAL			11,43	11,43
16/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		11,43
16/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	11,43	
SUB-TOTAL			11,43	11,43
16/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		33,44
16/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	33,44	
SUB-TOTAL			33,44	33,44
16/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		4.352,44
16/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	4.352,44	
SUB-TOTAL			4.352,44	4.352,44
16/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		200,00
16/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
16/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		96,50
16/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	96,50	
SUB-TOTAL			96,50	96,50
16/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5,82
16/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5,82	
SUB-TOTAL			5,82	5,82
16/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		25,43
16/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	25,43	
SUB-TOTAL			25,43	25,43
16/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		518,59
16/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	518,59	
SUB-TOTAL			518,59	518,59
16/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	33,44	
16/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	33,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		33,44
16/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		33,44
SUB-TOTAL			66,88	66,88
16/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	4.352,44	
16/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366	4.352,44	
16/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		4.352,44
16/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366		4.352,44
SUB-TOTAL			8.704,88	8.704,88
16/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	200,00	
16/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	200,00	
16/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		200,00
16/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
16/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	96,50	
16/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	96,50	
16/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		96,50
16/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		96,50
SUB-TOTAL			193,00	193,00
16/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5,82	
16/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369	5,82	
16/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5,82
16/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369		5,82
SUB-TOTAL			11,64	11,64
16/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	25,43	
16/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370	25,43	
16/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		25,43
16/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370		25,43
SUB-TOTAL			50,86	50,86
16/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	518,59	
16/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371	518,59	
16/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		518,59
16/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371		518,59
SUB-TOTAL			1.037,18	1.037,18
16/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	191,54	
16/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		191,54
SUB-TOTAL			191,54	191,54
16/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0	330,00	
16/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
16/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	33,44	
16/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		33,44
SUB-TOTAL			33,44	33,44
16/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	191,54	
16/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		191,54
SUB-TOTAL			191,54	191,54
16/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0	330,00	
16/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
16/11/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	33,44	
16/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		33,44
SUB-TOTAL			33,44	33,44
16/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	191,54	
16/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		191,54
16/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0	191,54	
16/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317/0		191,54
SUB-TOTAL			383,08	383,08
16/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0	330,00	
16/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0		330,00
16/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0	330,00	
16/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318/0		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
16/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	33,44	
16/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		33,44
16/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0	33,44	
16/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365/0		33,44
SUB-TOTAL			66,88	66,88
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		1.056,40
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	1.056,40	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		1.056,40
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	1.056,40	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		1.056,40
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	1.056,40	
SUB-TOTAL			3.169,20	3.169,20
16/11/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
16/11/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
16/11/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
16/11/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
16/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
SUB-TOTAL			10.125,00	10.125,00
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		330,00
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	330,00	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		330,00
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	330,00	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		330,00
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	330,00	
SUB-TOTAL			990,00	990,00
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		33,44
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	33,44	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		33,44
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	33,44	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		33,44
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	33,44	
SUB-TOTAL			100,32	100,32
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		342,90
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	342,90	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		342,90
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	342,90	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		342,90
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	342,90	
SUB-TOTAL			1.028,70	1.028,70
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307		28,00
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307	28,00	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307		28,00
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307	28,00	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307		28,00
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		191,54
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	191,54	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		191,54
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	191,54	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		191,54
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	191,54	
SUB-TOTAL			574,62	574,62
16/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7.140,00
16/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7.140,00	
16/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7.140,00
16/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7.140,00	
16/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7.140,00
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7.140,00	
SUB-TOTAL			21.420,00	21.420,00
16/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145		1.056,40
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2145	1.056,40	
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
16/11/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
16/11/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
16/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148		3.375,00
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2148	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
16/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318		330,00
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2318	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:15
Sistema CECAM
(Página: 62 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365		33,44
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2365	33,44	
SUB-TOTAL			33,44	33,44
16/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363		342,90
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2363	342,90	
SUB-TOTAL			342,90	342,90
16/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
16/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307		28,00
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2307	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
16/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317		191,54
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2317	191,54	
SUB-TOTAL			191,54	191,54
16/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		7.140,00
16/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	7.140,00	
SUB-TOTAL			7.140,00	7.140,00
16/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2250		4.921,40
16/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2250	4.921,40	
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
16/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2250		4.921,40
16/11/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2250	4.921,40	
SUB-TOTAL			4.921,40	4.921,40
16/11/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO71/2009		26.144,64
16/11/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO71/2009	26.144,64	
SUB-TOTAL			26.144,64	26.144,64
16/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/5	7.140,00	
16/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/5		7.140,00
SUB-TOTAL			7.140,00	7.140,00
16/11/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.011,61
16/11/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.011,61	
SUB-TOTAL			10.011,61	10.011,61
17/11/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		26,58
17/11/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	26,58	
SUB-TOTAL			26,58	26,58
17/11/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		26,58
17/11/2011	413250299	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	26,58	
SUB-TOTAL			26,58	26,58
17/11/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	26,58	
17/11/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		26,58
SUB-TOTAL			26,58	26,58
17/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		100,00
17/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
17/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.903,66
17/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.903,66	
SUB-TOTAL			1.903,66	1.903,66
17/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
17/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
17/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		1.216,25
17/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	1.216,25	
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
17/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	100,00	
17/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372	100,00	
17/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		100,00
17/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
17/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.903,66	
17/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.903,66	
17/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.903,66
17/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.903,66
SUB-TOTAL			3.807,32	3.807,32
17/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
17/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
17/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
17/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
SUB-TOTAL			2.432,50	2.432,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	1.216,25	
17/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	1.216,25	
17/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		1.216,25
17/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		1.216,25
SUB-TOTAL			2.432,50	2.432,50
17/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.913,74	
17/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.913,74
SUB-TOTAL			4.913,74	4.913,74
17/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	619,00	
17/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		619,00
SUB-TOTAL			619,00	619,00
17/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0	120,00	
17/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
17/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	176,58	
17/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		176,58
SUB-TOTAL			176,58	176,58
17/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.000,95	
17/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.000,95
SUB-TOTAL			12.000,95	12.000,95
17/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	143,45	
17/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		143,45
SUB-TOTAL			143,45	143,45
17/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.002,00	
17/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.002,00
SUB-TOTAL			2.002,00	2.002,00
17/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.913,74	
17/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.913,74
SUB-TOTAL			4.913,74	4.913,74
17/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	619,00	
17/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		619,00
SUB-TOTAL			619,00	619,00
17/11/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0	120,00	
17/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
17/11/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	176,58	
17/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		176,58
SUB-TOTAL			176,58	176,58
17/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.000,95	
17/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.000,95
SUB-TOTAL			12.000,95	12.000,95
17/11/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	143,45	
17/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		143,45
SUB-TOTAL			143,45	143,45
17/11/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.002,00	
17/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.002,00
SUB-TOTAL			2.002,00	2.002,00
17/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.913,74	
17/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.913,74
17/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.913,74	
17/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.913,74
SUB-TOTAL			9.827,48	9.827,48
17/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	619,00	
17/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		619,00
17/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0	619,00	
17/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168/0		619,00
SUB-TOTAL			1.238,00	1.238,00
17/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0	120,00	
17/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0		120,00
17/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0	120,00	
17/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169/0		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
17/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	176,58	
17/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		176,58
17/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	176,58	
17/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		176,58
SUB-TOTAL			353,16	353,16
17/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.000,95	
17/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.000,95
17/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	12.000,95	
17/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		12.000,95
SUB-TOTAL			24.001,90	24.001,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	143,45	
17/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		143,45
17/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	143,45	
17/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		143,45
SUB-TOTAL			286,90	286,90
17/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.002,00	
17/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.002,00
17/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	2.002,00	
17/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		2.002,00
SUB-TOTAL			4.004,00	4.004,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
17/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
17/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
17/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
17/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
17/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
17/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
17/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
17/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
17/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
17/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
17/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
17/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
17/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
17/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
17/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
17/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
17/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
17/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			383,29	383,29
17/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
17/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
17/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
17/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
SUB-TOTAL			383,29	383,29
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/9	2.613,34	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/9		2.613,34
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/9	130,66	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/9		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/8	3.117,37	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/8		3.117,37
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/8	252,63	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/8		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 1479/4	1.100,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 1479/4		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/10	1.460,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/10		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/10	720,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/10		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/10	613,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/10		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/10	442,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/10		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/10	315,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/10		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/10	875,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/10		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/10	1.420,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/10		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/10	875,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/10		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/10	650,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/10		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/4	1.000,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/4		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/10	2.670,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/10		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/4	720,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/4		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/10	1.900,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/10		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
17/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/10	480,00	
17/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/10		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
18/11/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
18/11/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
SUB-TOTAL			0,06	0,06
18/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	81.305,56	
18/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		81.305,56
18/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
18/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			431.305,56	431.305,56
18/11/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
18/11/2011	413250103	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
SUB-TOTAL			0,06	0,06
18/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	81.305,56	
18/11/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		81.305,56
18/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
18/11/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			431.305,56	431.305,56
18/11/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	0,06	
18/11/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
18/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		81.305,56
18/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	81.305,56	
18/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
18/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			431.305,56	431.305,56
18/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		28,50
18/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
18/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		1.950,00
18/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	1.950,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
18/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	28,50	
18/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	28,50	
18/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		28,50
18/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
18/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	1.950,00	
18/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	1.950,00	
18/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		1.950,00
18/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
18/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	92.000,00	
18/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		92.000,00
SUB-TOTAL			92.000,00	92.000,00
18/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	51.666,95	
18/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		51.666,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	8.000,00	
18/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		8.000,00
18/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
18/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
SUB-TOTAL			92.666,95	92.666,95
18/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	1.950,00	
18/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		1.950,00
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
18/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0	28,50	
18/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0		28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
18/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.761,60	
18/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.761,60
SUB-TOTAL			1.761,60	1.761,60
18/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	92.000,00	
18/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		92.000,00
SUB-TOTAL			92.000,00	92.000,00
18/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	51.666,95	
18/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		51.666,95
18/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	8.000,00	
18/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		8.000,00
18/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
18/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
SUB-TOTAL			92.666,95	92.666,95
18/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	1.950,00	
18/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		1.950,00
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
18/11/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0	28,50	
18/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0		28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
18/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.761,60	
18/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.761,60
SUB-TOTAL			1.761,60	1.761,60
18/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	92.000,00	
18/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		92.000,00
18/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0	92.000,00	
18/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128/0		92.000,00
SUB-TOTAL			184.000,00	184.000,00
18/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	51.666,95	
18/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		51.666,95
18/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	51.666,95	
18/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		51.666,95
18/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	8.000,00	
18/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		8.000,00
18/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	8.000,00	
18/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		8.000,00
18/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
18/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
18/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
18/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
SUB-TOTAL			185.333,90	185.333,90
18/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	1.950,00	
18/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		1.950,00
18/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0	1.950,00	
18/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377/0		1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
18/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0	28,50	
18/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0		28,50
18/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0	28,50	
18/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376/0		28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
18/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.761,60	
18/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.761,60
18/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.761,60	
18/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.761,60
SUB-TOTAL			3.523,20	3.523,20
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		1.489,72
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	1.489,72	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		1.489,72
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	1.489,72	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		1.489,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	1.489,72	
SUB-TOTAL			4.469,16	4.469,16
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		699,78
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	699,78	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		699,78
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	699,78	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		699,78
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	699,78	
SUB-TOTAL			2.099,34	2.099,34
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		73.978,93
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	73.978,93	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		73.978,93
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	73.978,93	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		73.978,93
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	73.978,93	
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		20,74
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	20,74	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		20,74
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	20,74	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		20,74
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	20,74	
SUB-TOTAL			221.999,01	221.999,01
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
SUB-TOTAL			4.236,78	4.236,78
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		1.950,00
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	1.950,00	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		1.950,00
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	1.950,00	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		1.950,00
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	1.950,00	
SUB-TOTAL			5.850,00	5.850,00
18/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		28,50
18/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	28,50	
18/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		28,50
18/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	28,50	
18/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		28,50
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	28,50	
SUB-TOTAL			85,50	85,50
18/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
18/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
18/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963		1.489,72
18/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1963	1.489,72	
SUB-TOTAL			1.489,72	1.489,72
18/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		699,78
18/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	699,78	
SUB-TOTAL			699,78	699,78
18/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		73.978,93
18/11/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	73.978,93	
18/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309		20,74
18/11/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2309	20,74	
SUB-TOTAL			73.999,67	73.999,67
18/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
18/11/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
SUB-TOTAL			1.412,26	1.412,26
18/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377		1.950,00
18/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2377	1.950,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
18/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376		28,50
18/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2376	28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
18/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
18/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
18/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
18/11/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
18/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		20.549,85
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	20.549,85	
SUB-TOTAL			20.549,85	20.549,85
18/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		518,09
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	518,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			518,09	518,09
18/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		127,32
18/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	127,32	
SUB-TOTAL			127,32	127,32
18/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308		20.549,85
18/11/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2308	20.549,85	
SUB-TOTAL			20.549,85	20.549,85
18/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		518,09
18/11/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	518,09	
SUB-TOTAL			518,09	518,09
18/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326		127,32
18/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2326	127,32	
SUB-TOTAL			127,32	127,32
18/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1963/2	1.489,72	
18/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1963/2		1.489,72
SUB-TOTAL			1.489,72	1.489,72
18/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1962/2	699,78	
18/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1962/2		699,78
SUB-TOTAL			699,78	699,78
18/11/2011	111129900	Transferência Bancária1061		81.178,24
18/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	81.178,24	
18/11/2011	111129900	Transferência Bancária1061		350.127,32
18/11/2011	111120100	Transferência Bancária1004	350.127,32	
SUB-TOTAL			431.305,56	431.305,56
19/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	525,92	
19/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		525,92
SUB-TOTAL			525,92	525,92
19/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0	115,99	
19/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0		115,99
SUB-TOTAL			115,99	115,99
19/11/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	525,92	
19/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		525,92
SUB-TOTAL			525,92	525,92
19/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0	115,99	
19/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0		115,99
SUB-TOTAL			115,99	115,99
19/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	525,92	
19/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		525,92
19/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0	525,92	
19/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171/0		525,92
SUB-TOTAL			1.051,84	1.051,84
19/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0	115,99	
19/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0		115,99
19/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0	115,99	
19/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2170/0		115,99
SUB-TOTAL			231,98	231,98
21/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
21/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
21/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	127.300,00	
21/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00
SUB-TOTAL			127.300,00	127.300,00
21/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
21/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
21/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	20.000,00	
21/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
21/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
21/11/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
21/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	127.300,00	
21/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00
SUB-TOTAL			127.300,00	127.300,00
21/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
21/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
21/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	20.000,00	
21/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
21/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
21/11/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		127.300,00
21/11/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	127.300,00	
SUB-TOTAL			127.300,00	127.300,00
21/11/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
21/11/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
21/11/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		20.000,00
21/11/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		5,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	5,00	
SUB-TOTAL			5,00	5,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		42,29
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	42,29	
SUB-TOTAL			42,29	42,29
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		208,62
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	208,62	
SUB-TOTAL			208,62	208,62
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		122,24
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	122,24	
SUB-TOTAL			122,24	122,24
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		225,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	225,00	
SUB-TOTAL			225,00	225,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		10.000,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		324,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	324,00	
SUB-TOTAL			324,00	324,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		320,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.200,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		1.100,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		2.290,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	2.290,00	
SUB-TOTAL			2.290,00	2.290,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		385,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	385,00	
SUB-TOTAL			385,00	385,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		928,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	928,00	
SUB-TOTAL			928,00	928,00
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		223,38
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	223,38	
SUB-TOTAL			223,38	223,38
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		2.616,40
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	2.616,40	
SUB-TOTAL			2.616,40	2.616,40
21/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		250,00
21/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	5,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378	5,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		5,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378		5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	42,29	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379	42,29	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		42,29
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379		42,29
SUB-TOTAL			84,58	84,58
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	208,62	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380	208,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		208,62
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380		208,62
SUB-TOTAL			417,24	417,24
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	122,24	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381	122,24	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		122,24
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381		122,24
SUB-TOTAL			244,48	244,48
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	225,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	225,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		225,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	10.000,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	10.000,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		10.000,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	324,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	324,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		324,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	320,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	320,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		320,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.200,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.200,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.200,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	1.100,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	1.100,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		1.100,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	2.290,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	2.290,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		2.290,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		2.290,00
SUB-TOTAL			4.580,00	4.580,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	385,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389	385,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		385,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2389		385,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	928,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390	928,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		928,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2390		928,00
SUB-TOTAL			1.856,00	1.856,00
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	223,38	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	223,38	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		223,38
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		223,38
SUB-TOTAL			446,76	446,76
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	2.616,40	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	2.616,40	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		2.616,40
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		2.616,40
SUB-TOTAL			5.232,80	5.232,80
21/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	250,00	
21/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393	250,00	
21/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		250,00
21/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2393		250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
21/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
21/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
21/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	1.594,75	
21/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		1.594,75
SUB-TOTAL			1.594,75	1.594,75
21/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	10.000,00	
21/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	324,00	
21/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		324,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
21/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	16.800,00	
21/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
21/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
21/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
21/11/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	1.594,75	
21/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		1.594,75
SUB-TOTAL			1.594,75	1.594,75
21/11/2011	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	10.000,00	
21/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
21/11/2011	333903972	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	324,00	
21/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		324,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
21/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	16.800,00	
21/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
21/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
21/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
21/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0	1.395,84	
21/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159/0		1.395,84
SUB-TOTAL			2.791,68	2.791,68
21/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	1.594,75	
21/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		1.594,75
21/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0	1.594,75	
21/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322/0		1.594,75
SUB-TOTAL			3.189,50	3.189,50
21/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	10.000,00	
21/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		10.000,00
21/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0	10.000,00	
21/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383/0		10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
21/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	324,00	
21/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		324,00
21/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0	324,00	
21/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384/0		324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
21/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	16.800,00	
21/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		16.800,00
21/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0	16.800,00	
21/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
21/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		1.594,75
21/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	1.594,75	
21/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		1.594,75
21/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	1.594,75	
21/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		1.594,75
21/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	1.594,75	
SUB-TOTAL			4.784,25	4.784,25
21/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		79.583,49
21/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	79.583,49	
21/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		79.583,49
21/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	79.583,49	
21/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		79.583,49
21/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	79.583,49	
21/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		127,32
21/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	127,32	
21/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		127,32
21/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	127,32	
21/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		127,32
21/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	127,32	
SUB-TOTAL			239.132,43	239.132,43
21/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		10.000,00
21/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	10.000,00	
21/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		10.000,00
21/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	10.000,00	
21/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		10.000,00
21/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	10.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
21/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322		1.594,75
21/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2322	1.594,75	
SUB-TOTAL			1.594,75	1.594,75

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:17
Sistema CECAM
(Página: 74 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		79.583,49
21/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	79.583,49	
21/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323		127,32
21/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2323	127,32	
SUB-TOTAL			79.710,81	79.710,81
21/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383		10.000,00
21/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2383	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
21/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	127,32	
21/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		127,32
SUB-TOTAL			127,32	127,32
21/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	127,32	
21/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		127,32
SUB-TOTAL			127,32	127,32
22/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
22/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
22/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
22/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
22/11/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
22/11/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
22/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
22/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
22/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		17,45
22/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
22/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
22/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
22/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		2.400,00
22/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	2.400,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
22/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		105,28
22/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	105,28	
SUB-TOTAL			105,28	105,28
22/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		75,00
22/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	75,00	
SUB-TOTAL			75,00	75,00
22/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		577,80
22/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	577,80	
SUB-TOTAL			577,80	577,80
22/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	2.400,00	
22/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	2.400,00	
22/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		2.400,00
22/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
22/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	105,28	
22/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	105,28	
22/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		105,28
22/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		105,28
SUB-TOTAL			210,56	210,56
22/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	75,00	
22/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396	75,00	
22/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		75,00
22/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2396		75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
22/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	577,80	
22/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397	577,80	
22/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		577,80
22/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2397		577,80
SUB-TOTAL			1.155,60	1.155,60
22/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
22/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
22/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
22/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
22/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
22/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
22/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
23/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
23/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
23/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
23/11/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
23/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
23/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
23/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		69,80
23/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
23/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		2.642,96
23/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	2.642,96	
SUB-TOTAL			2.642,96	2.642,96
23/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		318,00
23/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	318,00	
SUB-TOTAL			318,00	318,00
23/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		657,00
23/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	657,00	
SUB-TOTAL			657,00	657,00
23/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		450,00
23/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	450,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
23/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	69,80	
23/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	69,80	
23/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		69,80
23/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	2.642,96	
23/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	2.642,96	
23/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		2.642,96
23/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		2.642,96
SUB-TOTAL			5.285,92	5.285,92
23/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	318,00	
23/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	318,00	
23/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		318,00
23/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		318,00
SUB-TOTAL			636,00	636,00
23/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	657,00	
23/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	657,00	
23/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		657,00
23/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		657,00
SUB-TOTAL			1.314,00	1.314,00
23/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	450,00	
23/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402	450,00	
23/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		450,00
23/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402		450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0	28,69	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0		28,69
SUB-TOTAL			28,69	28,69
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	98,65	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		98,65
SUB-TOTAL			98,65	98,65
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
SUB-TOTAL			68.600,63	68.600,63
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	10.932,56	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		10.932,56
SUB-TOTAL			10.932,56	10.932,56
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	330,00	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0	1.385,08	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0		1.385,08
SUB-TOTAL			1.385,08	1.385,08
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:17
Sistema CECAM
(Página: 76 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
23/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	69,80	
23/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
23/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0	28,69	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0		28,69
SUB-TOTAL			28,69	28,69
23/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	98,65	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		98,65
SUB-TOTAL			98,65	98,65
23/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
SUB-TOTAL			68.600,63	68.600,63
23/11/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	10.932,56	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		10.932,56
SUB-TOTAL			10.932,56	10.932,56
23/11/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	330,00	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
23/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0	1.385,08	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0		1.385,08
SUB-TOTAL			1.385,08	1.385,08
23/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70
23/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
23/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
23/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	69,80	
23/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0	28,69	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0		28,69
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0	28,69	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327/0		28,69
SUB-TOTAL			57,38	57,38
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	98,65	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		98,65
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0	98,65	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188/0		98,65
SUB-TOTAL			197,30	197,30
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
SUB-TOTAL			137.201,26	137.201,26
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	10.932,56	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		10.932,56
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	10.932,56	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		10.932,56
SUB-TOTAL			21.865,12	21.865,12
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	330,00	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		330,00
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0	330,00	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2329/0		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0	1.385,08	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0		1.385,08
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0	1.385,08	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331/0		1.385,08
SUB-TOTAL			2.770,16	2.770,16
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0	1.088,70	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137/0		1.088,70
SUB-TOTAL			2.177,40	2.177,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
SUB-TOTAL			244,00	244,00
23/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	69,80	
23/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		69,80
23/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0	69,80	
23/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
23/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		3.685,36
23/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	3.685,36	
23/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		3.685,36
23/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	3.685,36	
23/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		3.685,36
23/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	3.685,36	
SUB-TOTAL			11.056,08	11.056,08
23/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		2.130,13
23/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	2.130,13	
23/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		2.130,13
23/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	2.130,13	
23/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		2.130,13
23/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	2.130,13	
SUB-TOTAL			6.390,39	6.390,39
23/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.283,57
23/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.283,57	
23/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.283,57
23/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.283,57	
23/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.283,57
23/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.283,57	
SUB-TOTAL			12.850,71	12.850,71
23/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.913,74
23/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.913,74	
23/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.913,74
23/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.913,74	
23/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.913,74
23/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.913,74	
SUB-TOTAL			14.741,22	14.741,22
23/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		1.088,70
23/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	1.088,70	
23/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		1.088,70
23/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	1.088,70	
23/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		1.088,70
23/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	1.088,70	
SUB-TOTAL			3.266,10	3.266,10
23/11/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/11/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/11/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/11/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/11/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
23/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
23/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072		3.685,36
23/11/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2072	3.685,36	
SUB-TOTAL			3.685,36	3.685,36
23/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343		2.130,13
23/11/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2343	2.130,13	
SUB-TOTAL			2.130,13	2.130,13
23/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342		4.283,57
23/11/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2342	4.283,57	
SUB-TOTAL			4.283,57	4.283,57
23/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.913,74
23/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.913,74	
SUB-TOTAL			4.913,74	4.913,74
23/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137		1.088,70
23/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2137	1.088,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.088,70	1.088,70
23/11/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
23/11/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
23/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
23/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
23/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		2.148,58
23/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	2.148,58	
SUB-TOTAL			2.148,58	2.148,58
23/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073		2.148,58
23/11/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2073	2.148,58	
SUB-TOTAL			2.148,58	2.148,58
23/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/9	4.913,74	
23/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/9		4.913,74
SUB-TOTAL			4.913,74	4.913,74
24/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		330,00
24/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
24/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
24/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
SUB-TOTAL			206,90	206,90
24/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
24/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
SUB-TOTAL			518,75	518,75
24/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		52,35
24/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
24/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	330,00	
24/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403	330,00	
24/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		330,00
24/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2403		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
24/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
24/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
24/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
24/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
SUB-TOTAL			413,80	413,80
24/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
24/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
24/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
24/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
SUB-TOTAL			1.037,50	1.037,50
24/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	52,35	
24/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	52,35	
24/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		52,35
24/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	3.943,20	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		3.943,20
SUB-TOTAL			3.943,20	3.943,20
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	1.926,00	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		1.926,00
SUB-TOTAL			1.926,00	1.926,00
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	1.372,00	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		1.372,00
SUB-TOTAL			1.372,00	1.372,00
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	2.080,00	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		2.080,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0	245,00	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0		245,00
SUB-TOTAL			245,00	245,00
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	518,75	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		518,75
SUB-TOTAL			518,75	518,75
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	52,35	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
24/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	206,90	
24/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		206,90
SUB-TOTAL			206,90	206,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	3.943,20	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		3.943,20
SUB-TOTAL			3.943,20	3.943,20
24/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	1.926,00	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		1.926,00
SUB-TOTAL			1.926,00	1.926,00
24/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	1.372,00	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		1.372,00
SUB-TOTAL			1.372,00	1.372,00
24/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	2.080,00	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		2.080,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
24/11/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0	245,00	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0		245,00
SUB-TOTAL			245,00	245,00
24/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	518,75	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		518,75
SUB-TOTAL			518,75	518,75
24/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	52,35	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
24/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	206,90	
24/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		206,90
SUB-TOTAL			206,90	206,90
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	3.943,20	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		3.943,20
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	3.943,20	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		3.943,20
SUB-TOTAL			7.886,40	7.886,40
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	1.926,00	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		1.926,00
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	1.926,00	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		1.926,00
SUB-TOTAL			3.852,00	3.852,00
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	1.372,00	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		1.372,00
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	1.372,00	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		1.372,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	2.080,00	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		2.080,00
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	2.080,00	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		2.080,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0	245,00	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0		245,00
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0	245,00	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211/0		245,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	518,75	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		518,75
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0	518,75	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405/0		518,75
SUB-TOTAL			1.037,50	1.037,50
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	52,35	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		52,35
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0	52,35	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
24/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	206,90	
24/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		206,90
24/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0	206,90	
24/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404/0		206,90
SUB-TOTAL			413,80	413,80
25/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
25/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
25/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		459,90
25/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	459,90	
SUB-TOTAL			459,90	459,90
25/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		132,89
25/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	132,89	
SUB-TOTAL			132,89	132,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
25/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
25/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
25/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
25/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	459,90	
25/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408	459,90	
25/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		459,90
25/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2408		459,90
SUB-TOTAL			919,80	919,80
25/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	132,89	
25/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409	132,89	
25/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		132,89
25/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2409		132,89
SUB-TOTAL			265,78	265,78
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	96,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		96,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	3.668,70	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		3.668,70
SUB-TOTAL			3.668,70	3.668,70
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	34,80	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		34,80
SUB-TOTAL			34,80	34,80
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0	500,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.606,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.606,00
SUB-TOTAL			1.606,00	1.606,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	266,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		266,00
SUB-TOTAL			266,00	266,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	540,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		540,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0	1.216,25	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0		1.216,25
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	111,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		111,00
SUB-TOTAL			111,00	111,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0	136,50	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0		136,50
SUB-TOTAL			136,50	136,50
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	147,50	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		147,50
SUB-TOTAL			147,50	147,50
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	135,60	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		135,60
SUB-TOTAL			135,60	135,60
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	40,00	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
25/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0	1.216,25	
25/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0		1.216,25
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
25/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	96,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		96,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
25/11/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
25/11/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	3.668,70	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		3.668,70
SUB-TOTAL			3.668,70	3.668,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	34,80	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		34,80
SUB-TOTAL			34,80	34,80
25/11/2011	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0	500,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
25/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.606,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.606,00
SUB-TOTAL			1.606,00	1.606,00
25/11/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	266,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		266,00
SUB-TOTAL			266,00	266,00
25/11/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	540,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		540,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
25/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0	1.216,25	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0		1.216,25
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
25/11/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
25/11/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	111,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		111,00
SUB-TOTAL			111,00	111,00
25/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0	136,50	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0		136,50
SUB-TOTAL			136,50	136,50
25/11/2011	333903042	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	147,50	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		147,50
SUB-TOTAL			147,50	147,50
25/11/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	135,60	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		135,60
SUB-TOTAL			135,60	135,60
25/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	40,00	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
25/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0	1.216,25	
25/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0		1.216,25
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	96,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		96,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0	96,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324/0		96,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
SUB-TOTAL			8.020,00	8.020,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	3.668,70	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		3.668,70
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0	3.668,70	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2186/0		3.668,70
SUB-TOTAL			7.337,40	7.337,40
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	34,80	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		34,80
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0	34,80	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203/0		34,80
SUB-TOTAL			69,60	69,60
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0	500,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0		500,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0	500,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152/0		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.606,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.606,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0	1.606,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2164/0		1.606,00
SUB-TOTAL			3.212,00	3.212,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	266,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		266,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0	266,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204/0		266,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			532,00	532,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	540,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		540,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0	540,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261/0		540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0	1.216,25	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0		1.216,25
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0	1.216,25	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375/0		1.216,25
SUB-TOTAL			2.432,50	2.432,50
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	111,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		111,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0	111,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2167/0		111,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0	136,50	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0		136,50
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0	136,50	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201/0		136,50
SUB-TOTAL			273,00	273,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	147,50	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		147,50
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0	147,50	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202/0		147,50
SUB-TOTAL			295,00	295,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	135,60	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		135,60
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0	135,60	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256/0		135,60
SUB-TOTAL			271,20	271,20
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	40,00	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		40,00
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0	40,00	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262/0		40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
25/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0	1.216,25	
25/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0		1.216,25
25/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0	1.216,25	
25/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374/0		1.216,25
SUB-TOTAL			2.432,50	2.432,50
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
SUB-TOTAL			3.648,75	3.648,75
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		1.216,25
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	1.216,25	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		1.216,25
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	1.216,25	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		1.216,25
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	1.216,25	
SUB-TOTAL			3.648,75	3.648,75
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		52,35
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	52,35	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		52,35
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	52,35	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		52,35
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		69,80
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	69,80	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		69,80
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	69,80	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		69,80
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		3.943,20
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	3.943,20	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		3.943,20
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	3.943,20	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		3.943,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	3.943,20	
SUB-TOTAL			11.829,60	11.829,60
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		78.290,46
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	78.290,46	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		78.290,46
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	78.290,46	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		78.290,46
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	78.290,46	
SUB-TOTAL			234.871,38	234.871,38
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		65.866,22
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	65.866,22	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		65.866,22
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	65.866,22	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		65.866,22
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	65.866,22	
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		20,74
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	20,74	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		20,74
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	20,74	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		20,74
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	20,74	
SUB-TOTAL			197.660,88	197.660,88
25/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
25/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
25/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
25/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
25/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
SUB-TOTAL			1.556,25	1.556,25
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
25/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375		1.216,25
25/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2375	1.216,25	
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406		52,35
25/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2406	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398		69,80
25/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2398	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
25/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		3.943,20
25/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	3.943,20	
SUB-TOTAL			3.943,20	3.943,20
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311		78.290,46
25/11/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2311	78.290,46	
SUB-TOTAL			78.290,46	78.290,46
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		65.866,22
25/11/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	65.866,22	
25/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312		20,74
25/11/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2312	20,74	
SUB-TOTAL			65.886,96	65.886,96
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
25/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
SUB-TOTAL			518,75	518,75
25/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
25/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
25/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
25/11/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
25/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		37.709,05
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	37.709,05	
SUB-TOTAL			37.709,05	37.709,05
25/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		44.807,65
25/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	44.807,65	
SUB-TOTAL			44.807,65	44.807,65
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313		37.709,05
25/11/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2313	37.709,05	
SUB-TOTAL			37.709,05	37.709,05
25/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310		44.807,65
25/11/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2310	44.807,65	
SUB-TOTAL			44.807,65	44.807,65
25/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/1	3.943,20	
25/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/1		3.943,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.943,20	3.943,20
27/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	490,00	
27/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
27/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	490,00	
27/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		490,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
27/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	490,00	
27/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		490,00
27/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0	490,00	
27/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260/0		490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		264.707,28
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	264.707,28	
SUB-TOTAL			264.707,28	264.707,28
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		14.700,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		340.241,49
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	340.241,49	
SUB-TOTAL			340.241,49	340.241,49
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		7.568,22
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	7.568,22	
SUB-TOTAL			7.568,22	7.568,22
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		40.734,19
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	40.734,19	
SUB-TOTAL			40.734,19	40.734,19
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		127.300,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	127.300,00	
SUB-TOTAL			127.300,00	127.300,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		502.353,22
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	502.353,22	
SUB-TOTAL			502.353,22	502.353,22
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		9.455,57
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	9.455,57	
SUB-TOTAL			9.455,57	9.455,57
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.536,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.536,00	
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.580,09
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.580,09	
SUB-TOTAL			2.580,09	2.580,09
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		69,80
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		122,15
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		2.539,03
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	2.539,03	
SUB-TOTAL			2.539,03	2.539,03
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		10.755,89
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	10.755,89	
SUB-TOTAL			10.755,89	10.755,89
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		1.635,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.100,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		700,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
SUB-TOTAL			2.815,52	2.815,52
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		2,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	2,45	
SUB-TOTAL			2,45	2,45
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.100,83
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.100,83	
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		16.000,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	16.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		1.056,40
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	1.056,40	
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2467		4.895,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2467	4.895,00	
SUB-TOTAL			4.895,00	4.895,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		3.375,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		58,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	58,00	
SUB-TOTAL			58,00	58,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		1.290,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	1.290,00	
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.914,35
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.914,35	
SUB-TOTAL			1.914,35	1.914,35
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		210,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	210,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		123,97
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	123,97	
SUB-TOTAL			123,97	123,97
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		868,70
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	868,70	
SUB-TOTAL			868,70	868,70
28/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		158,00
28/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	158,00	
SUB-TOTAL			158,00	158,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	264.707,28	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	264.707,28	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		264.707,28
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		264.707,28
SUB-TOTAL			529.414,56	529.414,56
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	14.700,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	14.700,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		14.700,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		14.700,00
SUB-TOTAL			29.400,00	29.400,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	340.241,49	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	340.241,49	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		340.241,49
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		340.241,49
SUB-TOTAL			680.482,98	680.482,98
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	7.568,22	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	7.568,22	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		7.568,22
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		7.568,22
SUB-TOTAL			15.136,44	15.136,44
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	40.734,19	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	40.734,19	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		40.734,19
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		40.734,19
SUB-TOTAL			81.468,38	81.468,38
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	127.300,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	127.300,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		127.300,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		127.300,00
SUB-TOTAL			254.600,00	254.600,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	502.353,22	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	502.353,22	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		502.353,22
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		502.353,22
SUB-TOTAL			1.004.706,44	1.004.706,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	9.455,57	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	9.455,57	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		9.455,57
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		9.455,57
SUB-TOTAL			18.911,14	18.911,14
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.536,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.536,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.536,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.536,00
SUB-TOTAL			7.072,00	7.072,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.580,09	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.580,09	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.580,09
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.580,09
SUB-TOTAL			5.160,18	5.160,18
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	69,80	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	69,80	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		69,80
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	122,15	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	122,15	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		122,15
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	2.539,03	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	2.539,03	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		2.539,03
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		2.539,03
SUB-TOTAL			5.078,06	5.078,06
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	10.755,89	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	10.755,89	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		10.755,89
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		10.755,89
SUB-TOTAL			21.511,78	21.511,78
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	1.635,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	1.635,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		1.635,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.100,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.100,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.100,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	700,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	700,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		700,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
SUB-TOTAL			5.631,04	5.631,04
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	2,45	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	2,45	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		2,45
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		2,45
SUB-TOTAL			4,90	4,90
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.100,83	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.100,83	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.100,83
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.100,83
SUB-TOTAL			2.201,66	2.201,66
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	16.000,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	16.000,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		16.000,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		16.000,00
SUB-TOTAL			32.000,00	32.000,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	1.056,40	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	1.056,40	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		1.056,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		1.056,40
SUB-TOTAL			2.112,80	2.112,80
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2467	4.895,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2467	4.895,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2467		4.895,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2467		4.895,00
SUB-TOTAL			9.790,00	9.790,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	3.375,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468	3.375,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		3.375,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2468		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	58,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469	58,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		58,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2469		58,00
SUB-TOTAL			116,00	116,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	1.290,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470	1.290,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		1.290,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2470		1.290,00
SUB-TOTAL			2.580,00	2.580,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.914,35	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471	1.914,35	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.914,35
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471		1.914,35
SUB-TOTAL			3.828,70	3.828,70
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	210,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472	210,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		210,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2472		210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	123,97	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	123,97	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		123,97
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		123,97
SUB-TOTAL			247,94	247,94
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	868,70	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474	868,70	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		868,70
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2474		868,70
SUB-TOTAL			1.737,40	1.737,40
28/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	158,00	
28/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475	158,00	
28/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		158,00
28/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2475		158,00
SUB-TOTAL			316,00	316,00
28/11/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.076,04	
28/11/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.076,04
SUB-TOTAL			1.076,04	1.076,04
28/11/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
28/11/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.076,04
28/11/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		1.076,04
28/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.076,04	
28/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	1.076,04	
SUB-TOTAL			2.152,08	2.152,08
28/11/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
28/11/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
28/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
28/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
SUB-TOTAL			2.201,66	2.201,66
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	7.568,22	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		7.568,22
SUB-TOTAL			7.568,22	7.568,22
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0	127.300,00	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0		127.300,00
SUB-TOTAL			127.300,00	127.300,00
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.536,00	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.536,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	157,05	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	122,15	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	10.755,89	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		10.755,89
SUB-TOTAL			10.755,89	10.755,89
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	1.635,00	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	700,00	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
28/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
28/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
SUB-TOTAL			68.600,63	68.600,63
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0	2,45	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0		2,45
SUB-TOTAL			2,45	2,45
28/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
28/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
28/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
28/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	320,00	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	264.707,28	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		264.707,28
SUB-TOTAL			264.707,28	264.707,28
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	14.700,00	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	340.241,49	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		340.241,49
SUB-TOTAL			340.241,49	340.241,49
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	40.734,19	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		40.734,19
SUB-TOTAL			40.734,19	40.734,19
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	69,80	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	1.100,00	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0	1.100,83	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0		1.100,83
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
28/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0	502.353,22	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0		502.353,22
SUB-TOTAL			502.353,22	502.353,22
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
SUB-TOTAL			9.455,57	9.455,57
28/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
28/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	
SUB-TOTAL			9.455,57	9.455,57
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	8.379,53	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		8.379,53
SUB-TOTAL			8.379,53	8.379,53
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	2.539,03	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		2.539,03
SUB-TOTAL			2.539,03	2.539,03
28/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	2.815,52	
28/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		2.815,52
SUB-TOTAL			2.815,52	2.815,52
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	7.568,22	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:19
Sistema CECAM
(Página: 89 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		7.568,22
SUB-TOTAL			7.568,22	7.568,22
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0	127.300,00	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0		127.300,00
SUB-TOTAL			127.300,00	127.300,00
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.536,00	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.536,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
28/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	157,05	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
28/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	122,15	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		122,15
SUB-TOTAL			122,15	122,15
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	10.755,89	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		10.755,89
SUB-TOTAL			10.755,89	10.755,89
28/11/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	1.635,00	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
28/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	700,00	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
28/11/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
28/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
SUB-TOTAL			68.600,63	68.600,63
28/11/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0	2,45	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0		2,45
SUB-TOTAL			2,45	2,45
28/11/2011	333903016	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
28/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
28/11/2011	333903009	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
28/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	320,00	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		320,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	264.707,28	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		264.707,28
SUB-TOTAL			264.707,28	264.707,28
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	14.700,00	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	340.241,49	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		340.241,49
SUB-TOTAL			340.241,49	340.241,49
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	40.734,19	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		40.734,19
SUB-TOTAL			40.734,19	40.734,19
28/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	69,80	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
28/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	1.100,00	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
28/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0	1.100,83	
28/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0		1.100,83
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	333903016	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
28/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
28/11/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0	502.353,22	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0		502.353,22
SUB-TOTAL			502.353,22	502.353,22
28/11/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
SUB-TOTAL			9.455,57	9.455,57
28/11/2011	331901199	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
28/11/2011	212120102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:19
Sistema CECAM
(Página: 90 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.455,57	9.455,57
28/11/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	8.379,53	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		8.379,53
SUB-TOTAL			8.379,53	8.379,53
28/11/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	2.539,03	
28/11/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		2.539,03
SUB-TOTAL			2.539,03	2.539,03
28/11/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	2.815,52	
28/11/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		2.815,52
SUB-TOTAL			2.815,52	2.815,52
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	7.568,22	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		7.568,22
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0	7.568,22	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413/0		7.568,22
SUB-TOTAL			15.136,44	15.136,44
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0	127.300,00	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0		127.300,00
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0	127.300,00	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415/0		127.300,00
SUB-TOTAL			254.600,00	254.600,00
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.536,00	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.536,00
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0	3.536,00	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437/0		3.536,00
SUB-TOTAL			7.072,00	7.072,00
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	157,05	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		157,05
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0	157,05	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	122,15	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		122,15
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0	122,15	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441/0		122,15
SUB-TOTAL			244,30	244,30
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	10.755,89	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		10.755,89
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0	10.755,89	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443/0		10.755,89
SUB-TOTAL			21.511,78	21.511,78
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	1.635,00	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		1.635,00
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0	1.635,00	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	700,00	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		700,00
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0	700,00	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
28/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
28/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
28/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		68.600,63
28/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	68.600,63	
SUB-TOTAL			137.201,26	137.201,26
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0	2,45	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0		2,45
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0	2,45	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459/0		2,45
SUB-TOTAL			4,90	4,90
28/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
28/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
28/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
28/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
SUB-TOTAL			8.020,00	8.020,00
28/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
28/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
28/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0		1.100,83
28/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894/0	1.100,83	
SUB-TOTAL			2.201,66	2.201,66
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	320,00	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		320,00
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0	320,00	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385/0		320,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	264.707,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		264.707,28
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0	264.707,28	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410/0		264.707,28
SUB-TOTAL			529.414,56	529.414,56
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	14.700,00	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		14.700,00
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0	14.700,00	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411/0		14.700,00
SUB-TOTAL			29.400,00	29.400,00
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	340.241,49	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		340.241,49
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0	340.241,49	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412/0		340.241,49
SUB-TOTAL			680.482,98	680.482,98
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	40.734,19	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		40.734,19
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0	40.734,19	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414/0		40.734,19
SUB-TOTAL			81.468,38	81.468,38
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	69,80	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		69,80
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0	69,80	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	1.100,00	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		1.100,00
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0	1.100,00	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0	1.100,83	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0		1.100,83
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0	1.100,83	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464/0		1.100,83
SUB-TOTAL			2.201,66	2.201,66
28/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
28/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
28/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
28/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0	502.353,22	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0		502.353,22
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0	502.353,22	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416/0		502.353,22
SUB-TOTAL			1.004.706,44	1.004.706,44
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
SUB-TOTAL			18.911,14	18.911,14
28/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
28/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	
28/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		9.455,57
28/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	9.455,57	
SUB-TOTAL			18.911,14	18.911,14
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	8.379,53	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		8.379,53
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0	8.379,53	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436/0		8.379,53
SUB-TOTAL			16.759,06	16.759,06
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	2.539,03	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		2.539,03
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0	2.539,03	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442/0		2.539,03
SUB-TOTAL			5.078,06	5.078,06
28/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	2.815,52	
28/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		2.815,52
28/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0	2.815,52	
28/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456/0		2.815,52
SUB-TOTAL			5.631,04	5.631,04
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.200,00
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.200,00	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.200,00
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.200,00	
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.200,00
28/11/2011	193200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.200,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.965,26
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.965,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.965,26
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.965,26	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.965,26
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.965,26	
SUB-TOTAL			23.895,78	23.895,78
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		473,39
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	473,39	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		473,39
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	473,39	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		473,39
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	473,39	
SUB-TOTAL			1.420,17	1.420,17
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		543,80
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	543,80	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		543,80
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	543,80	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		543,80
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	543,80	
SUB-TOTAL			1.631,40	1.631,40
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		1.480,00
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	1.480,00	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		1.480,00
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	1.480,00	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		1.480,00
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	1.480,00	
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		324,00
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	324,00	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		324,00
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	324,00	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		324,00
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	324,00	
SUB-TOTAL			972,00	972,00
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		16.800,00
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	16.800,00	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		16.800,00
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	16.800,00	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		16.800,00
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		245,00
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	245,00	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		245,00
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	245,00	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		245,00
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	245,00	
SUB-TOTAL			735,00	735,00
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		2,45
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	2,45	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		2,45
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	2,45	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		2,45
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	2,45	
SUB-TOTAL			7,35	7,35
28/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.100,83
28/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.100,83	
28/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.100,83
28/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.100,83	
28/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.100,83
28/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.100,83	
SUB-TOTAL			3.302,49	3.302,49
28/11/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
28/11/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
28/11/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
28/11/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
28/11/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
28/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
SUB-TOTAL			3.302,49	3.302,49
28/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156		2.200,00
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156	2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.965,26
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.965,26	
SUB-TOTAL			7.965,26	7.965,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364		473,39
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2364	473,39	
SUB-TOTAL			473,39	473,39
28/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106		543,80
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2106	543,80	
SUB-TOTAL			543,80	543,80
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064		1.480,00
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2064	1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384		324,00
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2384	324,00	
SUB-TOTAL			324,00	324,00
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		553,14
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
28/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123		16.800,00
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2123	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211		245,00
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2211	245,00	
SUB-TOTAL			245,00	245,00
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459		2,45
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2459	2,45	
SUB-TOTAL			2,45	2,45
28/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464		1.100,83
28/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2464	1.100,83	
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894	1.100,83	
28/11/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1894		1.100,83
SUB-TOTAL			1.100,83	1.100,83
28/11/2011	193110210	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2458	68.600,63	
28/11/2011	193110220	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2458		68.600,63
28/11/2011	193290100	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2458		68.600,63
28/11/2011	293200000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2458	68.600,63	
SUB-TOTAL			137.201,26	137.201,26
28/11/2011	111129900	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2458		68.600,63
28/11/2011	612120000	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EMPENHO 2458	68.600,63	
SUB-TOTAL			68.600,63	68.600,63
28/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 2156/1	2.200,00	
28/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO32/2011 DO EMPENHO 2156/1		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
28/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/10	553,14	
28/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO29/2011 DO EMPENHO 1298/10		553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1037		134.250,00
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1044	134.250,00	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.700,00
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.700,00	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1037		264.707,78
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1042	264.707,78	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1039		225.235,23
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1051	225.235,23	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1042		264.707,28
28/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	264.707,28	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.700,00
28/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.700,00	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1051		340.241,49
28/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	340.241,49	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1052		7.568,22
28/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	7.568,22	
28/11/2011	111129900	Transferência Bancária1047		40.734,19
28/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	40.734,19	
SUB-TOTAL			1.306.844,19	1.306.844,19
29/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	434.923,15	
29/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		434.923,15
SUB-TOTAL			434.923,15	434.923,15
29/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	434.923,15	
29/11/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		434.923,15
SUB-TOTAL			434.923,15	434.923,15
29/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		434.923,15
29/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	434.923,15	
SUB-TOTAL			434.923,15	434.923,15
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		330,00
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	330,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			330,00	330,00
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		4.000,00
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		39.556,21
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	39.556,21	
SUB-TOTAL			39.556,21	39.556,21
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		1.769,30
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	1.769,30	
SUB-TOTAL			1.769,30	1.769,30
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		330,80
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	330,80	
SUB-TOTAL			330,80	330,80
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		77.928,20
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	77.928,20	
SUB-TOTAL			77.928,20	77.928,20
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		66.000,25
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	66.000,25	
SUB-TOTAL			66.000,25	66.000,25
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		23,20
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	23,20	
SUB-TOTAL			23,20	23,20
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		69,80
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		139,60
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		13,51
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	13,51	
SUB-TOTAL			13,51	13,51
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		163,35
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	163,35	
SUB-TOTAL			163,35	163,35
29/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493		28,00
29/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	330,00	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476	330,00	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		330,00
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2476		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	4.000,00	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	4.000,00	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		4.000,00
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	39.556,21	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	39.556,21	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		39.556,21
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		39.556,21
SUB-TOTAL			79.112,42	79.112,42
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	1.769,30	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	1.769,30	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		1.769,30
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		1.769,30
SUB-TOTAL			3.538,60	3.538,60
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	330,80	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	330,80	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		330,80
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		330,80
SUB-TOTAL			661,60	661,60
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	77.928,20	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	77.928,20	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		77.928,20
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		77.928,20
SUB-TOTAL			155.856,40	155.856,40
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	66.000,25	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	66.000,25	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		66.000,25
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		66.000,25
SUB-TOTAL			132.000,50	132.000,50
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	23,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	23,20	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		23,20
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		23,20
SUB-TOTAL			46,40	46,40
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	69,80	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	69,80	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		69,80
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	139,60	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	139,60	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		139,60
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	13,51	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	13,51	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		13,51
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		13,51
SUB-TOTAL			27,02	27,02
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	163,35	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	163,35	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		163,35
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		163,35
SUB-TOTAL			326,70	326,70
29/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493	28,00	
29/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493	28,00	
29/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493		28,00
29/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
29/11/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	165,60	
29/11/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		165,60
SUB-TOTAL			165,60	165,60
29/11/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		165,60
29/11/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286		165,60
29/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	165,60	
29/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286	165,60	
SUB-TOTAL			331,20	331,20
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0	1.769,30	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0		1.769,30
SUB-TOTAL			1.769,30	1.769,30
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	330,80	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		330,80
SUB-TOTAL			330,80	330,80
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	77.928,20	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		77.928,20
SUB-TOTAL			77.928,20	77.928,20
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0	69,80	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0	28,00	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0	23,20	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0		23,20
SUB-TOTAL			23,20	23,20
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	139,60	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	13,51	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		13,51
SUB-TOTAL			13,51	13,51
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	66.000,25	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		66.000,25
SUB-TOTAL			66.000,25	66.000,25
29/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	163,35	
29/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		163,35
SUB-TOTAL			163,35	163,35

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:20
Sistema CECAM
(Página: 96 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
29/11/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0	1.769,30	
29/11/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0		1.769,30
SUB-TOTAL			1.769,30	1.769,30
29/11/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	330,80	
29/11/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		330,80
SUB-TOTAL			330,80	330,80
29/11/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	77.928,20	
29/11/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		77.928,20
SUB-TOTAL			77.928,20	77.928,20
29/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0	69,80	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
29/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0	28,00	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0		28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0	23,20	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0		23,20
SUB-TOTAL			23,20	23,20
29/11/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	139,60	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		139,60
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/11/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	13,51	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		13,51
SUB-TOTAL			13,51	13,51
29/11/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
29/11/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	66.000,25	
29/11/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		66.000,25
SUB-TOTAL			66.000,25	66.000,25
29/11/2011	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	163,35	
29/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		163,35
SUB-TOTAL			163,35	163,35
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0	4.010,00	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2163/0		4.010,00
SUB-TOTAL			8.020,00	8.020,00
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0	1.769,30	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0		1.769,30
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0	1.769,30	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480/0		1.769,30
SUB-TOTAL			3.538,60	3.538,60
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	330,80	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		330,80
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0	330,80	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483/0		330,80
SUB-TOTAL			661,60	661,60
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	77.928,20	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		77.928,20
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0	77.928,20	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484/0		77.928,20
SUB-TOTAL			155.856,40	155.856,40
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0	69,80	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0		69,80
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0	69,80	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0	28,00	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0		28,00
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0	28,00	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493/0		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0	23,20	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0		23,20
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0	23,20	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488/0		23,20
SUB-TOTAL			46,40	46,40
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	139,60	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		139,60
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0	139,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490/0		139,60
SUB-TOTAL			279,20	279,20
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	13,51	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		13,51
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0	13,51	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491/0		13,51
SUB-TOTAL			27,02	27,02
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0	240,00	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2162/0		240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	66.000,25	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		66.000,25
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0	66.000,25	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486/0		66.000,25
SUB-TOTAL			132.000,50	132.000,50
29/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	163,35	
29/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		163,35
29/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0	163,35	
29/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492/0		163,35
SUB-TOTAL			326,70	326,70
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		5.755,70
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	5.755,70	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		5.755,70
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	5.755,70	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		5.755,70
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	5.755,70	
SUB-TOTAL			17.267,10	17.267,10
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		124.099,76
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	124.099,76	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		124.099,76
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	124.099,76	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		124.099,76
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	124.099,76	
SUB-TOTAL			372.299,28	372.299,28
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.345,60
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.345,60	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.345,60
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.345,60	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.345,60
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.345,60	
SUB-TOTAL			13.036,80	13.036,80
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		1.724,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	1.724,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		1.724,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	1.724,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		1.724,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	1.724,00	
SUB-TOTAL			5.172,00	5.172,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		1.337,56
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	1.337,56	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		1.337,56
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	1.337,56	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		1.337,56
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	1.337,56	
SUB-TOTAL			4.012,68	4.012,68
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		2.184,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	2.184,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		2.184,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	2.184,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		2.184,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	2.184,00	
SUB-TOTAL			6.552,00	6.552,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		2.631,24
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	2.631,24	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		2.631,24
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	2.631,24	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		2.631,24
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	2.631,24	
SUB-TOTAL			7.893,72	7.893,72
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			10.110,00	10.110,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		69,80
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	69,80	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		69,80
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	69,80	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		69,80
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.034,42
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.034,42	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.034,42
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.034,42	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.034,42
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.034,42	
SUB-TOTAL			36.103,26	36.103,26
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.638,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.638,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.638,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.638,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.638,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.638,00	
SUB-TOTAL			4.914,00	4.914,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			4.298,40	4.298,40
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		1.428,74
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	1.428,74	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		1.428,74
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	1.428,74	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		1.428,74
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	1.428,74	
SUB-TOTAL			4.286,22	4.286,22
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		1.920,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	1.920,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		1.920,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	1.920,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		1.920,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	1.920,00	
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		987,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	987,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		987,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	987,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		987,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	987,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		18.670,60
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	18.670,60	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		18.670,60
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	18.670,60	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		18.670,60
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	18.670,60	
SUB-TOTAL			56.011,80	56.011,80
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
SUB-TOTAL			620,70	620,70
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		122,15
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	122,15	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		122,15
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	122,15	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		122,15
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	122,15	
SUB-TOTAL			366,45	366,45
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153		4.581,47
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153	4.581,47	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153		4.581,47
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153	4.581,47	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153		4.581,47
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153	4.581,47	
SUB-TOTAL			13.744,41	13.744,41
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		1.409,47
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	1.409,47	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		1.409,47
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	1.409,47	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		1.409,47
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	1.409,47	
SUB-TOTAL			4.228,41	4.228,41
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.775,20
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.775,20	
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.775,20
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.775,20	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.775,20
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.775,20	
SUB-TOTAL			5.325,60	5.325,60
29/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		36,00
29/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	36,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		36,00
29/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	36,00	
29/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		36,00
29/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	36,00	
SUB-TOTAL			108,00	108,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346		5.755,70
29/11/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2346	5.755,70	
SUB-TOTAL			5.755,70	5.755,70
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345		124.099,76
29/11/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2345	124.099,76	
SUB-TOTAL			124.099,76	124.099,76
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		4.345,60
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	4.345,60	
SUB-TOTAL			4.345,60	4.345,60
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001		1.724,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2001	1.724,00	
SUB-TOTAL			1.724,00	1.724,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697		1.337,56
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1697	1.337,56	
SUB-TOTAL			1.337,56	1.337,56
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650		2.184,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1650	2.184,00	
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609		2.631,24
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1609	2.631,24	
SUB-TOTAL			2.631,24	2.631,24
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		2.613,34
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	2.613,34	
29/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270		130,66
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270	130,66	
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		3.117,37
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	3.117,37	
29/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433		252,63
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433	252,63	
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439		69,80
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2439	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.034,42
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.034,42	
SUB-TOTAL			12.034,42	12.034,42
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.638,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.638,00	
SUB-TOTAL			1.638,00	1.638,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039		1.432,80
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039	1.432,80	
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300		1.428,74
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1300	1.428,74	
SUB-TOTAL			1.428,74	1.428,74
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812		1.920,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1812	1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895		987,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1895	987,00	
SUB-TOTAL			987,00	987,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344		18.670,60
29/11/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2344	18.670,60	
SUB-TOTAL			18.670,60	18.670,60
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
SUB-TOTAL			206,90	206,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441		122,15
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2441	122,15	
SUB-TOTAL			122,15	122,15
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153		4.581,47
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2153	4.581,47	
SUB-TOTAL			4.581,47	4.581,47
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239		5.500,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 239	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		2.946,87
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	2.946,87	
29/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271		203,13
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271	203,13	
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608		1.409,47
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1608	1.409,47	
SUB-TOTAL			1.409,47	1.409,47
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.775,20
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.775,20	
SUB-TOTAL			1.775,20	1.775,20
29/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896		36,00
29/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1896	36,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
29/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
29/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
29/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
29/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
29/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
29/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			586,42	586,42
29/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	130,66	
29/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		130,66
29/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	252,63	
29/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		252,63
29/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	203,13	
29/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		203,13
SUB-TOTAL			586,42	586,42
29/11/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2011 DO CONTRATO43/2010		39.556,21
29/11/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2011 DO CONTRATO43/2010	39.556,21	
SUB-TOTAL			39.556,21	39.556,21
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/1	4.500,00	
29/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/1		4.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/1	1.775,20	
29/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/1		1.775,20
SUB-TOTAL			1.775,20	1.775,20
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/6	1.432,80	
29/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO28/2011 DO EMPENHO 1039/6		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/4	4.345,60	
29/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/4		4.345,60
SUB-TOTAL			4.345,60	4.345,60
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/7	5.500,00	
29/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 239/7		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO067/2009 DO EMPENHO 241/8	3.100,00	
29/11/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO067/2009 DO EMPENHO 241/8		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/45	1.638,00	
29/11/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/45		1.638,00
SUB-TOTAL			1.638,00	1.638,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO005/2011 DO EMPENHO 262/9	3.000,00	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO005/2011 DO EMPENHO 262/9		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/9	3.000,00	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/9		3.000,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:21
Sistema CECAM
(Página: 102 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/10	2.613,34	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/10		2.613,34
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/10	130,66	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO13/2011 DO EMPENHO 270/10		130,66
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/9	3.117,37	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/9		3.117,37
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/9	252,63	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO08/2011 DO EMPENHO 433/9		252,63
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/8	2.946,87	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/8		2.946,87
29/11/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/8	203,13	
29/11/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO14/2011 DO EMPENHO 271/8		203,13
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
29/11/2011	111129900	Transferência Bancária1061		197.503,16
29/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	197.503,16	
29/11/2011	111129900	Transferência Bancária1061		237.419,99
29/11/2011	111120100	Transferência Bancária1004	237.419,99	
29/11/2011	111129900	Transferência Bancária1037		127.300,00
29/11/2011	111129900	Transferência Bancária1043	127.300,00	
29/11/2011	111129900	Transferência Bancária1043		127.300,00
29/11/2011	111120100	Transferência Bancária1020	127.300,00	
SUB-TOTAL			689.523,15	689.523,15
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	61,70	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		61,70
SUB-TOTAL			61,70	61,70
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	264,30	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		264,30
SUB-TOTAL			264,30	264,30
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	289,21	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		289,21
SUB-TOTAL			289,21	289,21
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,70	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,70
SUB-TOTAL			1,70	1,70
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	130,99	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		130,99
SUB-TOTAL			130,99	130,99
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.178,99	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.178,99
SUB-TOTAL			2.178,99	2.178,99
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	483,74	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		483,74
SUB-TOTAL			483,74	483,74
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	14,88	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		14,88
SUB-TOTAL			14,88	14,88
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	58,95	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		58,95
SUB-TOTAL			58,95	58,95
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	151,29	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		151,29
SUB-TOTAL			151,29	151,29
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	94,75	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		94,75
SUB-TOTAL			94,75	94,75
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	171,34	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		171,34
SUB-TOTAL			171,34	171,34
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	230,07	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		230,07
SUB-TOTAL			230,07	230,07
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.094,40	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.094,40
SUB-TOTAL			1.094,40	1.094,40
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	42,79	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		42,79
SUB-TOTAL			42,79	42,79
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	725,14	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		725,14
SUB-TOTAL			725,14	725,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	26,54	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		26,54
SUB-TOTAL			26,54	26,54
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	4.856,72	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.856,72
SUB-TOTAL			4.856,72	4.856,72
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	237,38	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		237,38
SUB-TOTAL			237,38	237,38
30/11/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5.570,68
30/11/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5.570,68	
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	5.570,68	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		5.570,68
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	167,52	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		167,52
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	386,87	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		386,87
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	383,90	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		383,90
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	104,70	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.240,00	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.240,00
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	104,70	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	536,77	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		536,77
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			3.287,42	3.287,42
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	200,00	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	146,19	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		146,19
SUB-TOTAL			146,19	146,19
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	123,75	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		123,75
SUB-TOTAL			123,75	123,75
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	96,18	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		96,18
SUB-TOTAL			96,18	96,18
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	530,56	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		530,56
SUB-TOTAL			530,56	530,56
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	219,15	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		219,15
SUB-TOTAL			219,15	219,15
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	9,36	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,36
SUB-TOTAL			9,36	9,36
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	292,38	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		292,38
SUB-TOTAL			292,38	292,38
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	49,61	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		49,61
SUB-TOTAL			49,61	49,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	843,69	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		843,69
SUB-TOTAL			843,69	843,69
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	683,45	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		683,45
SUB-TOTAL			683,45	683,45
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	572,24	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		572,24
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	5.044,55	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		5.044,55
SUB-TOTAL			5.616,79	5.616,79
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	41,78	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		41,78
SUB-TOTAL			41,78	41,78
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	219,28	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		219,28
SUB-TOTAL			219,28	219,28
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	146,19	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		146,19
SUB-TOTAL			146,19	146,19
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	693,32	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		693,32
SUB-TOTAL			693,32	693,32
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	198,66	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		198,66
SUB-TOTAL			198,66	198,66
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.457,22	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.457,22
SUB-TOTAL			21.457,22	21.457,22
30/11/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	164,38	
30/11/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		164,38
SUB-TOTAL			164,38	164,38
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	61,70	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		61,70
SUB-TOTAL			61,70	61,70
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	264,30	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		264,30
SUB-TOTAL			264,30	264,30
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	289,21	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		289,21
SUB-TOTAL			289,21	289,21
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,70	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,70
SUB-TOTAL			1,70	1,70
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	130,99	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		130,99
SUB-TOTAL			130,99	130,99
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.178,99	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.178,99
SUB-TOTAL			2.178,99	2.178,99
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	483,74	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		483,74
SUB-TOTAL			483,74	483,74
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	14,88	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		14,88
SUB-TOTAL			14,88	14,88
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	58,95	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		58,95
SUB-TOTAL			58,95	58,95
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	151,29	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		151,29
SUB-TOTAL			151,29	151,29
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	94,75	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		94,75
SUB-TOTAL			94,75	94,75
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	171,34	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		171,34
SUB-TOTAL			171,34	171,34
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	230,07	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		230,07
SUB-TOTAL			230,07	230,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.094,40	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.094,40
SUB-TOTAL			1.094,40	1.094,40
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	42,79	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		42,79
SUB-TOTAL			42,79	42,79
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	725,14	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		725,14
SUB-TOTAL			725,14	725,14
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	26,54	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		26,54
SUB-TOTAL			26,54	26,54
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	4.856,72	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.856,72
SUB-TOTAL			4.856,72	4.856,72
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	237,38	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		237,38
SUB-TOTAL			237,38	237,38
30/11/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5.570,68
30/11/2011	413250103	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5.570,68	
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	5.570,68	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		5.570,68
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	167,52	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		167,52
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	386,87	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		386,87
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	383,90	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		383,90
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	104,70	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.240,00	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.240,00
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	104,70	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	536,77	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		536,77
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
SUB-TOTAL			3.287,42	3.287,42
30/11/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	200,00	
30/11/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	146,19	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		146,19
SUB-TOTAL			146,19	146,19
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	123,75	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		123,75
SUB-TOTAL			123,75	123,75
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	96,18	
30/11/2011	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		96,18
SUB-TOTAL			96,18	96,18
30/11/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	530,56	
30/11/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		530,56
SUB-TOTAL			530,56	530,56
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	219,15	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		219,15
SUB-TOTAL			219,15	219,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	9,36	
30/11/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,36
SUB-TOTAL			9,36	9,36
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	292,38	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		292,38
SUB-TOTAL			292,38	292,38
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	49,61	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		49,61
SUB-TOTAL			49,61	49,61
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	843,69	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		843,69
SUB-TOTAL			843,69	843,69
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	683,45	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		683,45
SUB-TOTAL			683,45	683,45
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	572,24	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		572,24
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	5.044,55	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		5.044,55
SUB-TOTAL			5.616,79	5.616,79
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	41,78	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		41,78
SUB-TOTAL			41,78	41,78
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	219,28	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		219,28
SUB-TOTAL			219,28	219,28
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	146,19	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		146,19
SUB-TOTAL			146,19	146,19
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	693,32	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		693,32
SUB-TOTAL			693,32	693,32
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	198,66	
30/11/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		198,66
SUB-TOTAL			198,66	198,66
30/11/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.457,22	
30/11/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.457,22
SUB-TOTAL			21.457,22	21.457,22
30/11/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	164,38	
30/11/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		164,38
SUB-TOTAL			164,38	164,38
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		61,70
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	61,70	
SUB-TOTAL			61,70	61,70
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		264,30
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	264,30	
SUB-TOTAL			264,30	264,30
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		289,21
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	289,21	
SUB-TOTAL			289,21	289,21
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		1,70
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	1,70	
SUB-TOTAL			1,70	1,70
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		130,99
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	130,99	
SUB-TOTAL			130,99	130,99
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.178,99
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.178,99	
SUB-TOTAL			2.178,99	2.178,99
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		483,74
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	483,74	
SUB-TOTAL			483,74	483,74
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		14,88
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	14,88	
SUB-TOTAL			14,88	14,88
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		58,95
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	58,95	
SUB-TOTAL			58,95	58,95
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		151,29
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	151,29	
SUB-TOTAL			151,29	151,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		94,75
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	94,75	
SUB-TOTAL			94,75	94,75
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		171,34
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	171,34	
SUB-TOTAL			171,34	171,34
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		230,07
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	230,07	
SUB-TOTAL			230,07	230,07
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		1.094,40
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	1.094,40	
SUB-TOTAL			1.094,40	1.094,40
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		42,79
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	42,79	
SUB-TOTAL			42,79	42,79
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		725,14
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	725,14	
SUB-TOTAL			725,14	725,14
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		26,54
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	26,54	
SUB-TOTAL			26,54	26,54
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.856,72
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	4.856,72	
SUB-TOTAL			4.856,72	4.856,72
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		237,38
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	237,38	
SUB-TOTAL			237,38	237,38
30/11/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78	5.570,68	
30/11/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 78		5.570,68
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		5.570,68
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	5.570,68	
SUB-TOTAL			5.570,68	5.570,68
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		167,52
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	167,52	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		386,87
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	386,87	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		52,35
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	52,35	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		383,90
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	383,90	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	104,70	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.240,00
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.240,00	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		83,76
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	83,76	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		104,70
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	104,70	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		536,77
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	536,77	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		69,80
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	69,80	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
SUB-TOTAL			3.287,42	3.287,42
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		200,00
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		146,19
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	146,19	
SUB-TOTAL			146,19	146,19
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		123,75
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	123,75	
SUB-TOTAL			123,75	123,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		96,18
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	96,18	
SUB-TOTAL			96,18	96,18
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		530,56
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	530,56	
SUB-TOTAL			530,56	530,56
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		219,15
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	219,15	
SUB-TOTAL			219,15	219,15
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		9,36
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	9,36	
SUB-TOTAL			9,36	9,36
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		292,38
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	292,38	
SUB-TOTAL			292,38	292,38
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		49,61
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	49,61	
SUB-TOTAL			49,61	49,61
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		843,69
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	843,69	
SUB-TOTAL			843,69	843,69
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		683,45
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	683,45	
SUB-TOTAL			683,45	683,45
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		572,24
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	572,24	
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		5.044,55
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	5.044,55	
SUB-TOTAL			5.616,79	5.616,79
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		41,78
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	41,78	
SUB-TOTAL			41,78	41,78
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		219,28
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	219,28	
SUB-TOTAL			219,28	219,28
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		146,19
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	146,19	
SUB-TOTAL			146,19	146,19
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		693,32
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	693,32	
SUB-TOTAL			693,32	693,32
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		198,66
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	198,66	
SUB-TOTAL			198,66	198,66
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		21.457,22
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	21.457,22	
SUB-TOTAL			21.457,22	21.457,22
30/11/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		164,38
30/11/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	164,38	
SUB-TOTAL			164,38	164,38
30/11/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 2	50.000,00	
30/11/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 2		50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
30/11/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 11	100.000,00	
30/11/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 11		100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
30/11/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 2		50.000,00
30/11/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 2	50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
30/11/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 11		100.000,00
30/11/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 11	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
30/11/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 4		50.000,00
30/11/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 4	50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
30/11/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 1		100.000,00
30/11/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 1	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
30/11/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 4		50.000,00
30/11/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 4	50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:22
Sistema CECAM
(Página: 109 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 1		100.000,00
30/11/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 69 DA FICHA 1	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		74.503,50
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	74.503,50	
SUB-TOTAL			74.503,50	74.503,50
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		52,05
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	52,05	
SUB-TOTAL			52,05	52,05
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		176,12
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	176,12	
SUB-TOTAL			176,12	176,12
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		305,30
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	305,30	
SUB-TOTAL			305,30	305,30
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		730,00
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	730,00	
SUB-TOTAL			730,00	730,00
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2500		6.600,00
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2500	6.600,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		3.157,03
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	3.157,03	
SUB-TOTAL			3.157,03	3.157,03
30/11/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		6.700,00
30/11/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	74.503,50	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	74.503,50	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		74.503,50
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		74.503,50
SUB-TOTAL			149.007,00	149.007,00
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	52,05	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496	52,05	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		52,05
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2496		52,05
SUB-TOTAL			104,10	104,10
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	176,12	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497	176,12	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		176,12
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2497		176,12
SUB-TOTAL			352,24	352,24
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	305,30	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498	305,30	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		305,30
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2498		305,30
SUB-TOTAL			610,60	610,60
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	730,00	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499	730,00	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		730,00
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2499		730,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2500	6.600,00	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2500	6.600,00	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2500		6.600,00
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2500		6.600,00
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	3.157,03	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	3.157,03	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		3.157,03
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		3.157,03
SUB-TOTAL			6.314,06	6.314,06
30/11/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	6.700,00	
30/11/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	6.700,00	
30/11/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		6.700,00
30/11/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
30/11/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	6.700,00	
30/11/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
30/11/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		6.700,00
30/11/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864		6.700,00
30/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	6.700,00	
30/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864	6.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	2.084,90	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		2.084,90
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	132.229,05	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		132.229,05
SUB-TOTAL			134.313,95	134.313,95
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	65.364,82	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		65.364,82
SUB-TOTAL			65.364,82	65.364,82
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	593,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		593,00
SUB-TOTAL			593,00	593,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0	1.281,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0		1.281,00
SUB-TOTAL			1.281,00	1.281,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5,82	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5,82
SUB-TOTAL			5,82	5,82
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0	25,43	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0		25,43
SUB-TOTAL			25,43	25,43
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	1.040,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		1.040,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	2,91	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		2,91
SUB-TOTAL			2,91	2,91
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	5,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		5,00
SUB-TOTAL			5,00	5,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0	100,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	1.162,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		1.162,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.774,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.774,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	368,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		368,00
SUB-TOTAL			2.142,00	2.142,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	238,51	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		238,51
SUB-TOTAL			238,51	238,51
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	166.374,38	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		166.374,38
SUB-TOTAL			166.374,38	166.374,38
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	74.503,50	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		74.503,50
SUB-TOTAL			74.503,50	74.503,50
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0	3.157,03	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0		3.157,03
SUB-TOTAL			3.157,03	3.157,03
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
30/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
30/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
30/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
30/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.005,65	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.005,65
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	362,13	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		362,13
SUB-TOTAL			1.367,78	1.367,78
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	960,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		960,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	689,31	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		689,31
SUB-TOTAL			689,31	689,31
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	2.770,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		2.770,00
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	2.770,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		2.770,00
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	1.385,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		1.385,00
SUB-TOTAL			1.385,00	1.385,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	16,33	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		16,33
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	40,53	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		40,53
SUB-TOTAL			56,86	56,86
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0	325,02	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0		325,02
SUB-TOTAL			325,02	325,02
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	640,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	22,50	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		22,50
SUB-TOTAL			22,50	22,50
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	518,59	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		518,59
SUB-TOTAL			518,59	518,59
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	42,29	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		42,29
SUB-TOTAL			42,29	42,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0	208,62	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0		208,62
SUB-TOTAL			208,62	208,62
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	122,24	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		122,24
SUB-TOTAL			122,24	122,24
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.673,25	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.673,25
SUB-TOTAL			2.673,25	2.673,25
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	195.000,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		195.000,00
SUB-TOTAL			195.000,00	195.000,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	661,75	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		661,75
SUB-TOTAL			661,75	661,75
30/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
30/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
SUB-TOTAL			1.970,00	1.970,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	96,50	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		96,50
SUB-TOTAL			96,50	96,50
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	288,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		288,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	7.200,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	225,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		225,00
SUB-TOTAL			225,00	225,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	435,60	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		435,60
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	1.194,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		1.194,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	138,71	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		138,71
SUB-TOTAL			1.768,31	1.768,31
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.216,13	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.216,13
SUB-TOTAL			7.216,13	7.216,13
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	630,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
30/11/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
30/11/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	644,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		644,00
SUB-TOTAL			1.337,00	1.337,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	53.625,62	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		53.625,62
SUB-TOTAL			53.625,62	53.625,62
30/11/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	921,90	
30/11/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		921,90
SUB-TOTAL			921,90	921,90
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	2.084,90	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		2.084,90
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	132.229,05	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		132.229,05
SUB-TOTAL			134.313,95	134.313,95
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	65.364,82	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		65.364,82
SUB-TOTAL			65.364,82	65.364,82
30/11/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	593,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		593,00
SUB-TOTAL			593,00	593,00
30/11/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0	1.281,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0		1.281,00
SUB-TOTAL			1.281,00	1.281,00
30/11/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5,82	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5,82
SUB-TOTAL			5,82	5,82
30/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0	25,43	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0		25,43
SUB-TOTAL			25,43	25,43
30/11/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	1.040,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		1.040,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
30/11/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	2,91	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		2,91
SUB-TOTAL			2,91	2,91
30/11/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	5,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		5,00
SUB-TOTAL			5,00	5,00
30/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0	100,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
30/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	1.162,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		1.162,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.774,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.774,00
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	368,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		368,00
SUB-TOTAL			2.142,00	2.142,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
30/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	238,51	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		238,51
SUB-TOTAL			238,51	238,51
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	166.374,38	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		166.374,38
SUB-TOTAL			166.374,38	166.374,38
30/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
30/11/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	74.503,50	
30/11/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		74.503,50
SUB-TOTAL			74.503,50	74.503,50
30/11/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0	3.157,03	
30/11/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0		3.157,03
SUB-TOTAL			3.157,03	3.157,03
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
30/11/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
30/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
30/11/2011	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
30/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.005,65	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.005,65
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	362,13	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		362,13
SUB-TOTAL			1.367,78	1.367,78
30/11/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	960,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		960,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
30/11/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	689,31	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		689,31
SUB-TOTAL			689,31	689,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	2.770,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		2.770,00
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
30/11/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	2.770,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		2.770,00
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
30/11/2011	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	1.385,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		1.385,00
SUB-TOTAL			1.385,00	1.385,00
30/11/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	16,33	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		16,33
30/11/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	40,53	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		40,53
SUB-TOTAL			56,86	56,86
30/11/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0	325,02	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0		325,02
SUB-TOTAL			325,02	325,02
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	640,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
30/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	22,50	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		22,50
SUB-TOTAL			22,50	22,50
30/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	518,59	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		518,59
SUB-TOTAL			518,59	518,59
30/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	42,29	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		42,29
SUB-TOTAL			42,29	42,29
30/11/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0	208,62	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0		208,62
SUB-TOTAL			208,62	208,62
30/11/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	122,24	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		122,24
SUB-TOTAL			122,24	122,24
30/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.673,25	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.673,25
SUB-TOTAL			2.673,25	2.673,25
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
30/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	195.000,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		195.000,00
SUB-TOTAL			195.000,00	195.000,00
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	661,75	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		661,75
SUB-TOTAL			661,75	661,75
30/11/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
30/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
30/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:23
Sistema CECAM
(Página: 116 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
30/11/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
SUB-TOTAL			1.970,00	1.970,00
30/11/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	96,50	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		96,50
SUB-TOTAL			96,50	96,50
30/11/2011	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	288,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		288,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
30/11/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	7.200,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
30/11/2011	333903983	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	225,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		225,00
SUB-TOTAL			225,00	225,00
30/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	435,60	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		435,60
30/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	1.194,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		1.194,00
30/11/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	138,71	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		138,71
SUB-TOTAL			1.768,31	1.768,31
30/11/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.216,13	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.216,13
SUB-TOTAL			7.216,13	7.216,13
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	630,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
30/11/2011	333903910	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
30/11/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			2.744,00	2.744,00
30/11/2011	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
30/11/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
30/11/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	644,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		644,00
SUB-TOTAL			1.337,00	1.337,00
30/11/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
30/11/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	53.625,62	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		53.625,62
SUB-TOTAL			53.625,62	53.625,62
30/11/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	921,90	
30/11/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		921,90
SUB-TOTAL			921,90	921,90
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	2.084,90	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		2.084,90
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	2.084,90	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		2.084,90
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	132.229,05	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		132.229,05
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	132.229,05	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		132.229,05
SUB-TOTAL			268.627,90	268.627,90
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	65.364,82	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		65.364,82
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	65.364,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		65.364,82
SUB-TOTAL			130.729,64	130.729,64
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	593,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		593,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0	593,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287/0		593,00
SUB-TOTAL			1.186,00	1.186,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0	1.281,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0		1.281,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0	1.281,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314/0		1.281,00
SUB-TOTAL			2.562,00	2.562,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5,82	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5,82
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0	5,82	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2369/0		5,82
SUB-TOTAL			11,64	11,64
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0	25,43	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0		25,43
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0	25,43	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2370/0		25,43
SUB-TOTAL			50,86	50,86
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	1.040,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		1.040,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0	1.040,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258/0		1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	2,91	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		2,91
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0	2,91	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355/0		2,91
SUB-TOTAL			5,82	5,82
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	5,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		5,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0	5,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2378/0		5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0	100,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0		100,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0	100,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2372/0		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	1.162,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		1.162,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0	1.162,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691/0		1.162,00
SUB-TOTAL			2.324,00	2.324,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.774,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.774,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	1.774,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		1.774,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	368,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		368,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	368,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		368,00
SUB-TOTAL			4.284,00	4.284,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0	1.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276/0		1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0	2.142,17	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208/0		2.142,17
SUB-TOTAL			4.284,34	4.284,34
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0	1.900,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0	650,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259/0		650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0	875,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0	3.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0	1.460,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276/0		1.460,00
SUB-TOTAL			2.920,00	2.920,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0	3.370,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 433/0		3.370,00
SUB-TOTAL			6.740,00	6.740,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	238,51	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		238,51
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0	238,51	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2285/0		238,51
SUB-TOTAL			477,02	477,02
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0	80.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	166.374,38	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		166.374,38
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0	166.374,38	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225/0		166.374,38
SUB-TOTAL			332.748,76	332.748,76
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	74.503,50	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		74.503,50
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0	74.503,50	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495/0		74.503,50
SUB-TOTAL			149.007,00	149.007,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0	3.157,03	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0		3.157,03
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0	3.157,03	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502/0		3.157,03
SUB-TOTAL			6.314,06	6.314,06
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0	80.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255/0		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
30/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
30/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
30/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0	25.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253/0		25.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
30/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
30/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
30/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
30/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0	1.100,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.005,65	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.005,65
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	1.005,65	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		1.005,65
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	362,13	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		362,13
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	362,13	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		362,13
SUB-TOTAL			2.735,56	2.735,56
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	960,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		960,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0	960,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257/0		960,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	689,31	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		689,31
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0	689,31	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2286/0		689,31
SUB-TOTAL			1.378,62	1.378,62
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	2.770,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		2.770,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0	2.770,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2289/0		2.770,00
SUB-TOTAL			5.540,00	5.540,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	2.770,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		2.770,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0	2.770,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290/0		2.770,00
SUB-TOTAL			5.540,00	5.540,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	1.385,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		1.385,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0	1.385,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291/0		1.385,00
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	16,33	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		16,33
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	16,33	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		16,33
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	40,53	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		40,53
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	40,53	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		40,53
SUB-TOTAL			113,72	113,72
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0	325,02	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0		325,02
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0	325,02	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332/0		325,02
SUB-TOTAL			650,04	650,04
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	640,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		640,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0	640,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2352/0		640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	22,50	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		22,50
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0	22,50	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356/0		22,50
SUB-TOTAL			45,00	45,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	518,59	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		518,59
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0	518,59	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2371/0		518,59
SUB-TOTAL			1.037,18	1.037,18
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	42,29	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		42,29
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0	42,29	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2379/0		42,29
SUB-TOTAL			84,58	84,58
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0	208,62	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0		208,62
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0	208,62	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2380/0		208,62
SUB-TOTAL			417,24	417,24
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	122,24	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		122,24
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0	122,24	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2381/0		122,24
SUB-TOTAL			244,48	244,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.673,25	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.673,25
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0	2.673,25	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229/0		2.673,25
SUB-TOTAL			5.346,50	5.346,50
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0	875,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263/0		875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0	3.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0	2.670,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269/0		2.670,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0	3.150,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 271/0		3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0	720,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0	480,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287/0		480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			23.800,00	23.800,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	195.000,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		195.000,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	195.000,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		195.000,00
SUB-TOTAL			390.000,00	390.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	661,75	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		661,75
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	661,75	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		661,75
SUB-TOTAL			1.323,50	1.323,50
30/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
30/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
30/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0		6.700,00
30/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1864/0	6.700,00	
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
SUB-TOTAL			3.940,00	3.940,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	96,50	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		96,50
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0	96,50	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2339/0		96,50
SUB-TOTAL			193,00	193,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	288,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		288,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0	288,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2353/0		288,00
SUB-TOTAL			576,00	576,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	7.200,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		7.200,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0	7.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2358/0		7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	225,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		225,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0	225,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382/0		225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	435,60	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		435,60
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	435,60	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		435,60
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	1.194,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		1.194,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	1.194,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		1.194,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	138,71	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		138,71
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	138,71	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		138,71
SUB-TOTAL			3.536,62	3.536,62
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.216,13	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.216,13
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	7.216,13	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		7.216,13
SUB-TOTAL			14.432,26	14.432,26
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0	1.420,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261/0		1.420,00
SUB-TOTAL			2.840,00	2.840,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	630,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		630,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	630,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
30/11/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
30/11/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
30/11/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0		315,00
30/11/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264/0	315,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0	442,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266/0		442,00
SUB-TOTAL			884,00	884,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0	613,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267/0		613,00
SUB-TOTAL			1.226,00	1.226,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0	2.744,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 270/0		2.744,00
SUB-TOTAL			5.488,00	5.488,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0	720,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273/0		720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	693,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		693,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	644,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		644,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	644,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		644,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0	3.500,00	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801/0		3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	53.625,62	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		53.625,62
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0	53.625,62	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041/0		53.625,62
SUB-TOTAL			107.251,24	107.251,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	921,90	
30/11/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		921,90
30/11/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	921,90	
30/11/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		174.385,80
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	174.385,80	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		174.385,80
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	174.385,80	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		174.385,80
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	174.385,80	
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		327.967,42
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	327.967,42	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		327.967,42
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	327.967,42	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		327.967,42
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	327.967,42	
SUB-TOTAL			1.507.059,66	1.507.059,66
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		40.734,19
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	40.734,19	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		40.734,19
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	40.734,19	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		40.734,19
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	40.734,19	
SUB-TOTAL			122.202,57	122.202,57
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		7.568,22
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	7.568,22	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		7.568,22
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	7.568,22	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		7.568,22
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	7.568,22	
SUB-TOTAL			22.704,66	22.704,66
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		340.241,49
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	340.241,49	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		340.241,49
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	340.241,49	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		340.241,49
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	340.241,49	
SUB-TOTAL			1.020.724,47	1.020.724,47
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		14.700,00
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	14.700,00	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		14.700,00
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	14.700,00	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		14.700,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	14.700,00	
SUB-TOTAL			44.100,00	44.100,00
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		264.707,28
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	264.707,28	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		264.707,28
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	264.707,28	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		264.707,28
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	264.707,28	
SUB-TOTAL			794.121,84	794.121,84
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.100,00
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.100,00	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.100,00
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.100,00	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.100,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.536,00
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.536,00	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.536,00
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.536,00	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.536,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.536,00	
SUB-TOTAL			10.608,00	10.608,00
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		2.143,80
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	2.143,80	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		2.143,80
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	2.143,80	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		2.143,80
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	2.143,80	
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		395,23
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	395,23	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		395,23
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	395,23	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		395,23
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	395,23	
SUB-TOTAL			7.617,09	7.617,09
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		8.323,53
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	8.323,53	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		8.323,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	8.323,53	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		8.323,53
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	8.323,53	
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		56,00
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	56,00	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		56,00
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	56,00	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		56,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	56,00	
SUB-TOTAL			25.138,59	25.138,59
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
SUB-TOTAL			8.446,56	8.446,56
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		13,51
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	13,51	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		13,51
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	13,51	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		13,51
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	13,51	
SUB-TOTAL			40,53	40,53
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		163,35
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	163,35	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		163,35
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	163,35	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		163,35
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	163,35	
SUB-TOTAL			490,05	490,05
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		3.157,03
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	3.157,03	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		3.157,03
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	3.157,03	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		3.157,03
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	3.157,03	
SUB-TOTAL			9.471,09	9.471,09
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		139,60
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	139,60	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		139,60
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	139,60	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		139,60
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	139,60	
SUB-TOTAL			418,80	418,80
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		700,00
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	700,00	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		700,00
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	700,00	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		700,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		127.300,00
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	127.300,00	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		127.300,00
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	127.300,00	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		127.300,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	127.300,00	
SUB-TOTAL			381.900,00	381.900,00
30/11/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
30/11/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
30/11/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
30/11/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
30/11/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
30/11/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
SUB-TOTAL			471,15	471,15
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		9.072,56
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	9.072,56	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		9.072,56
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	9.072,56	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		9.072,56
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	9.072,56	
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		1.683,33
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	1.683,33	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		1.683,33
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	1.683,33	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		1.683,33
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	1.683,33	
SUB-TOTAL			32.267,67	32.267,67
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		1.635,00
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	1.635,00	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		1.635,00
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	1.635,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		1.635,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	1.635,00	
SUB-TOTAL			4.905,00	4.905,00
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		23,20
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	23,20	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		23,20
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	23,20	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		23,20
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	23,20	
SUB-TOTAL			69,60	69,60
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		69,80
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	69,80	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		69,80
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	69,80	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		69,80
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
30/11/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.000,95
30/11/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.000,95	
30/11/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.000,95
30/11/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.000,95	
30/11/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.000,95
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.000,95	
SUB-TOTAL			36.002,85	36.002,85
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		174.385,80
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	174.385,80	
30/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416		327.967,42
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2416	327.967,42	
SUB-TOTAL			502.353,22	502.353,22
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414		40.734,19
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2414	40.734,19	
SUB-TOTAL			40.734,19	40.734,19
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413		7.568,22
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2413	7.568,22	
SUB-TOTAL			7.568,22	7.568,22
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412		340.241,49
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2412	340.241,49	
SUB-TOTAL			340.241,49	340.241,49
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411		14.700,00
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2411	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410		264.707,28
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2410	264.707,28	
SUB-TOTAL			264.707,28	264.707,28
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452		1.100,00
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2452	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437		3.536,00
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2437	3.536,00	
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		2.143,80
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	2.143,80	
30/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442		395,23
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2442	395,23	
SUB-TOTAL			2.539,03	2.539,03
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		8.323,53
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	8.323,53	
30/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436		56,00
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2436	56,00	
SUB-TOTAL			8.379,53	8.379,53
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
30/11/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
SUB-TOTAL			2.815,52	2.815,52
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491		13,51
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2491	13,51	
SUB-TOTAL			13,51	13,51
30/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492		163,35
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2492	163,35	
SUB-TOTAL			163,35	163,35
30/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502		3.157,03
30/11/2011	212220203	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2502	3.157,03	
SUB-TOTAL			3.157,03	3.157,03
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490		139,60
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2490	139,60	
SUB-TOTAL			139,60	139,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453		700,00
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2453	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415		127.300,00
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2415	127.300,00	
SUB-TOTAL			127.300,00	127.300,00
30/11/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
30/11/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		9.072,56
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	9.072,56	
30/11/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443		1.683,33
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2443	1.683,33	
SUB-TOTAL			10.755,89	10.755,89
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451		1.635,00
30/11/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2451	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488		23,20
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2488	23,20	
SUB-TOTAL			23,20	23,20
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489		69,80
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2489	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		12.000,95
30/11/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	12.000,95	
SUB-TOTAL			12.000,95	12.000,95
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	21.253,63	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		21.253,63
SUB-TOTAL			21.253,63	21.253,63
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.989,57	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.989,57
SUB-TOTAL			14.989,57	14.989,57
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	63.731,71	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		63.731,71
SUB-TOTAL			63.731,71	63.731,71
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.353,66	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.353,66
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	674,59	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		674,59
SUB-TOTAL			674,59	674,59
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	97.767,00	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		97.767,00
SUB-TOTAL			97.767,00	97.767,00
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	20.798,14	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		20.798,14
SUB-TOTAL			20.798,14	20.798,14
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82.374,20	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82.374,20
SUB-TOTAL			82.374,20	82.374,20
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	11.611,28	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		11.611,28
SUB-TOTAL			11.611,28	11.611,28
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	5.086,40	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		5.086,40
SUB-TOTAL			5.086,40	5.086,40
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	505,22	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		505,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			505,22	505,22
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	379,11	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		379,11
SUB-TOTAL			379,11	379,11
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	349,73	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	426,73	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		426,73
SUB-TOTAL			426,73	426,73
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	53,92	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		53,92
SUB-TOTAL			53,92	53,92
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	440,93	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		440,93
SUB-TOTAL			440,93	440,93
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	364,49	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		364,49
SUB-TOTAL			364,49	364,49
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374	242,85	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374		242,85
SUB-TOTAL			242,85	242,85
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373	545,00	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	119,86	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		119,86
SUB-TOTAL			119,86	119,86
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	103,37	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		103,37
SUB-TOTAL			103,37	103,37
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	172,00	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		172,00
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	190,00	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		190,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	950,66	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		950,66
SUB-TOTAL			950,66	950,66
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	542,67	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		542,67
SUB-TOTAL			542,67	542,67
30/11/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
30/11/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325	21.253,63	
30/11/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5325		21.253,63
SUB-TOTAL			21.253,63	21.253,63
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323	14.989,57	
30/11/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5323		14.989,57
SUB-TOTAL			14.989,57	14.989,57
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	63.731,71	
30/11/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		63.731,71
SUB-TOTAL			63.731,71	63.731,71
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372	1.353,66	
30/11/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5372		1.353,66
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319	674,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5319		674,59
SUB-TOTAL			674,59	674,59
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	97.767,00	
30/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		97.767,00
SUB-TOTAL			97.767,00	97.767,00
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	20.798,14	
30/11/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		20.798,14
SUB-TOTAL			20.798,14	20.798,14
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	82.374,20	
30/11/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		82.374,20
SUB-TOTAL			82.374,20	82.374,20
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	11.611,28	
30/11/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		11.611,28
SUB-TOTAL			11.611,28	11.611,28
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368	5.086,40	
30/11/2011	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5368		5.086,40
SUB-TOTAL			5.086,40	5.086,40
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	492,59	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		492,59
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343	272,50	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5343		272,50
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344	817,50	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5344		817,50
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	823,77	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		823,77
SUB-TOTAL			823,77	823,77
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	505,22	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		505,22
SUB-TOTAL			505,22	505,22
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	379,11	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		379,11
SUB-TOTAL			379,11	379,11
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	759,02	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		759,02
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349	70,00	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5349		70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	388,76	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		388,76
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	349,73	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		349,73
SUB-TOTAL			349,73	349,73
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352	426,73	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5352		426,73
SUB-TOTAL			426,73	426,73
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	53,92	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		53,92
SUB-TOTAL			53,92	53,92
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	440,93	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		440,93
SUB-TOTAL			440,93	440,93
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	364,49	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		364,49
SUB-TOTAL			364,49	364,49
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	1.395,12	
30/11/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		1.395,12
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374	242,85	
30/11/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374		242,85
SUB-TOTAL			242,85	242,85
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373	545,00	
30/11/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5373		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	119,86	
30/11/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		119,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			119,86	119,86
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370	103,37	
30/11/2011	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5370		103,37
SUB-TOTAL			103,37	103,37
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	172,00	
30/11/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		172,00
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358	190,00	
30/11/2011	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5358		190,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	950,66	
30/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		950,66
SUB-TOTAL			950,66	950,66
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	542,67	
30/11/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		542,67
SUB-TOTAL			542,67	542,67
30/11/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	56,00	
30/11/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		56,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		492,59
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		545,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		759,02
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		70,00
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		388,76
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		817,50
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		823,77
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2423		349,73
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2423	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		379,11
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	379,11	
SUB-TOTAL			379,11	379,11
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		364,49
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	364,49	
SUB-TOTAL			364,49	364,49
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		505,22
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	505,22	
SUB-TOTAL			505,22	505,22
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		20,74
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		20,74
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2427		1.395,12
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2427	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		242,85
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	242,85	
SUB-TOTAL			242,85	242,85
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		440,93
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	440,93	
SUB-TOTAL			440,93	440,93
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2429		272,50
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2429	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/11/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		18.300,19

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:26
Sistema CECAM
(Página: 129 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433		492,59
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2433	492,59	
SUB-TOTAL			492,59	492,59
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432		545,00
30/11/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2432	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431		759,02
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2431	759,02	
SUB-TOTAL			759,02	759,02
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430		70,00
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2430	70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428		388,76
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2428	388,76	
SUB-TOTAL			388,76	388,76
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426		817,50
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2426	817,50	
SUB-TOTAL			817,50	817,50
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424		823,77
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2424	823,77	
SUB-TOTAL			823,77	823,77
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2423		349,73
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2423	349,73	
SUB-TOTAL			349,73	349,73
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422		379,11
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2422	379,11	
SUB-TOTAL			379,11	379,11
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421		364,49
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2421	364,49	
SUB-TOTAL			364,49	364,49
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420		505,22
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2420	505,22	
SUB-TOTAL			505,22	505,22
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418		20,74
30/11/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2418	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417		20,74
30/11/2011	112190100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2417	20,74	
SUB-TOTAL			20,74	20,74
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2427		1.395,12
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2427	1.395,12	
SUB-TOTAL			1.395,12	1.395,12
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435		242,85
30/11/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2435	242,85	
SUB-TOTAL			242,85	242,85
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419		440,93
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2419	440,93	
SUB-TOTAL			440,93	440,93
30/11/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2429		272,50
30/11/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2429	272,50	
SUB-TOTAL			272,50	272,50
30/11/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501		18.300,19
30/11/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2501	18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
01/12/2011	299700000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	163.948,95	
01/12/2011	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500.000,00	
01/12/2011	193110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		500.000,00
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.063.820,44
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.385.843,16
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.219.125,59
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		60.823,62
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.050.000,00
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.179.993,56
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.111.190,03
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		81.905,31
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.461.932,50
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.274.313,49
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		72.525,01
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.883.955,14
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		111.935,20
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.265.273,47
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		14.092,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		116.684,51
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		821.560,01
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		990.095,35
01/12/2011	193110210	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		68.600,63
01/12/2011	193110220	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	14.092,33	
01/12/2011	193110220	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	81.905,31	
01/12/2011	193110220	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	60.823,62	
01/12/2011	193110220	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	111.935,20	
01/12/2011	193110220	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	116.684,51	
01/12/2011	193110220	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	68.600,63	
01/12/2011	193110220	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	72.525,01	
01/12/2011	193290100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.300.000,00
01/12/2011	193290100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.300.000,00	
01/12/2011	193290200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	49.308,61	
01/12/2011	193290200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		49.308,61
01/12/2011	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		161.116,46
01/12/2011	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	27,51	
01/12/2011	199720200	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		3.000,00
01/12/2011	199720400	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	140,00	
01/12/2011	293110102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		500.000,00
01/12/2011	293110109	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500.000,00	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.111.190,03	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.050.000,00	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.461.932,50	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.385.843,16	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.883.955,14	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.274.313,49	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.179.993,56	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.265.273,47	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	821.560,01	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.063.820,44	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.219.125,59	
01/12/2011	293110211	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	990.095,35	
01/12/2011	293110310	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	116.684,51	
01/12/2011	293110310	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	14.092,33	
01/12/2011	293110310	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	60.823,62	
01/12/2011	293110310	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	72.525,01	
01/12/2011	293110310	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	81.905,31	
01/12/2011	293110310	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	111.935,20	
01/12/2011	293110310	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	68.600,63	
01/12/2011	293110320	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		116.684,51
01/12/2011	293110320	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		14.092,33
01/12/2011	293110320	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		60.823,62
01/12/2011	293110320	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		72.525,01
01/12/2011	293110320	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		81.905,31
01/12/2011	293110320	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		111.935,20
01/12/2011	293110320	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		68.600,63
SUB-TOTAL			18.273.661,03	18.273.661,03
01/12/2011	211120000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		22,34
01/12/2011	411120434	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	69.676,37	
01/12/2011	413250103	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		69.739,61
01/12/2011	413250106	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6.095,92	
01/12/2011	413250199	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,43	
01/12/2011	413250299	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.283,11
01/12/2011	417210102	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	9.041.168,37	
01/12/2011	477630100	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		9.041.168,37
01/12/2011	111110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		60,77
01/12/2011	111110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	60,77	
01/12/2011	211150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.683,04
01/12/2011	211199900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.683,04	
01/12/2011	211199900	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	22,34	
01/12/2011	512120000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	526.566,61	
01/12/2011	612120000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		526.566,61
SUB-TOTAL			9.646.523,85	9.646.523,85
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		21.604,08
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		19.207,88
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.298.831,63
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.716,89	
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6.298.831,63	
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		24.948,47
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	42.861,53	
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.300.000,00
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	24.948,47	
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.049,57
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.064,22
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.652,67
01/12/2011	191110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.300.000,00	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.982,41
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.662.459,48
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		441,92
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	83,24	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		921,74
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.557,54
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.189,04
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.594.579,72
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		49,92
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		41,16
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.748.410,94
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.157,72
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.820,67
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.752,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		274,88
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.410,29
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		161,33
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.605,23
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.215,71
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.505,66
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.112,78
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.435.071,35
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	74,00	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		5.227,93
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		196,49
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.196,52
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		537,15
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		2.008,11
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		31,96
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.240.646,88
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.014,63
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.100,16	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.240.646,88	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	441,92	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.748.410,94	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.410,29	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.435.071,35	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	537,15	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.662.459,48	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.867,59	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.594.579,72	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		74,00
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.360.000,00	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.115,71	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.982,41	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.605,23	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.227,93	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	6.196,52	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.820,67	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.386,17	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.681,62	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	5.304,42	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.178,61	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	8.614,95	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	7.972,70	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.300.000,00	
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		6.733,74
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		49,30
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		4.115,71
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.867,59
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.300.000,00
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		1.360.000,00
01/12/2011	191140000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		347,33
01/12/2011	192130500	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	500.000,00	
01/12/2011	192150000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS		500.000,00
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.583,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.583,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	191,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.308,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	191,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,00	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.278.333,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.308,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,00	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	833,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.278.333,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,63	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.308,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	833,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	191,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,00	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	833,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	833,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	191,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	191,63	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.308,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	833,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	166,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.278.333,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.583,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.583,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.308,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	2.308,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.278.333,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	833,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	1.278.333,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	4.583,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,00	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,00	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	833,33	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	191,67	
01/12/2011	291110000	CORREÇÃO DE DIFERENÇAS	250,00	

Data: 17/01/2022 17:55:26
Sistema CECAM
(Página: 132 / 250)

[illegible]

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2011	193290100	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
01/12/2011	293200000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
01/12/2011	111110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
01/12/2011	419229900	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
SUB-TOTAL			34,90	34,90
01/12/2011	191110000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		34,90
01/12/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	34,90	
SUB-TOTAL			34,90	34,90
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		96,43
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	96,43	
SUB-TOTAL			96,43	96,43
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		181,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	181,00	
SUB-TOTAL			181,00	181,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		170,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	170,00	
SUB-TOTAL			170,00	170,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		330,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		618,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	618,00	
SUB-TOTAL			618,00	618,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		45,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	45,00	
SUB-TOTAL			45,00	45,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		943,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	943,00	
SUB-TOTAL			943,00	943,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		1.619,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		900,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
01/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		3.100,00
01/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	96,43	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509	96,43	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		96,43
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2509		96,43
SUB-TOTAL			192,86	192,86
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	181,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510	181,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		181,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2510		181,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	170,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2511	170,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		170,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2511		170,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	330,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	330,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		330,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	618,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513	618,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		618,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513		618,00
SUB-TOTAL			1.236,00	1.236,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	45,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514	45,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		45,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514		45,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	943,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	943,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		943,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		943,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.886,00	1.886,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	1.619,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516	1.619,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		1.619,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2516		1.619,00
SUB-TOTAL			3.238,00	3.238,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	900,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517	900,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		900,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2517		900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
01/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	3.100,00	
01/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518	3.100,00	
01/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		3.100,00
01/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2518		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	2.290,00	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		2.290,00
SUB-TOTAL			2.290,00	2.290,00
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
SUB-TOTAL			7.781,23	7.781,23
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0	373,00	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0		373,00
SUB-TOTAL			373,00	373,00
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	2.176,22	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		2.176,22
SUB-TOTAL			2.176,22	2.176,22
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
01/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	364,05	
01/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		364,05
SUB-TOTAL			364,05	364,05
01/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	2.290,00	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		2.290,00
SUB-TOTAL			2.290,00	2.290,00
01/12/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
01/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
SUB-TOTAL			7.781,23	7.781,23
01/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0	373,00	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0		373,00
SUB-TOTAL			373,00	373,00
01/12/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
01/12/2011	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	2.176,22	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		2.176,22
SUB-TOTAL			2.176,22	2.176,22
01/12/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
01/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	364,05	
01/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		364,05
SUB-TOTAL			364,05	364,05
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	2.290,00	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		2.290,00
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0	2.290,00	
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388/0		2.290,00
SUB-TOTAL			4.580,00	4.580,00
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0	1.020,00	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:27
Sistema CECAM
(Página: 135 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286/0		1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
SUB-TOTAL			15.562,46	15.562,46
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0	373,00	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0		373,00
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0	373,00	
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210/0		373,00
SUB-TOTAL			746,00	746,00
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0	8.385,00	
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636/0		8.385,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	2.176,22	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		2.176,22
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0	2.176,22	
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2366/0		2.176,22
SUB-TOTAL			4.352,44	4.352,44
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	581,00	
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		581,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
01/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	364,05	
01/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		364,05
01/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	364,05	
01/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		364,05
SUB-TOTAL			728,10	728,10
01/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		132.229,05
01/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	132.229,05	
01/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		132.229,05
01/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	132.229,05	
01/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		132.229,05
01/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	132.229,05	
SUB-TOTAL			396.687,15	396.687,15
01/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
01/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
01/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
01/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
01/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
01/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
SUB-TOTAL			8.446,56	8.446,56
01/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
01/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
01/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
01/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
01/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
01/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
SUB-TOTAL			8.446,56	8.446,56
01/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		2.084,90
01/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	2.084,90	
01/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		2.084,90
01/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	2.084,90	
01/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		2.084,90
01/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	2.084,90	
SUB-TOTAL			6.254,70	6.254,70
01/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		2.290,00
01/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	2.290,00	
01/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		2.290,00
01/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	2.290,00	
01/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		2.290,00
01/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	2.290,00	
SUB-TOTAL			6.870,00	6.870,00
01/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		132.229,05
01/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	132.229,05	
SUB-TOTAL			132.229,05	132.229,05
01/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
01/12/2011	212199900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
SUB-TOTAL			2.815,52	2.815,52
01/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456		2.815,52
01/12/2011	212199900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2456	2.815,52	
SUB-TOTAL			2.815,52	2.815,52
01/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		2.084,90
01/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	2.084,90	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:27
Sistema CECAM
(Página: 136 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.084,90	2.084,90
01/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388		2.290,00
01/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2388	2.290,00	
SUB-TOTAL			2.290,00	2.290,00
01/12/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO01/2011		106.667,46
01/12/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO01/2011 DO CONTRATO01/2011	106.667,46	
SUB-TOTAL			106.667,46	106.667,46
01/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/5	2.084,90	
01/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/5		2.084,90
SUB-TOTAL			2.084,90	2.084,90
01/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/6	132.229,05	
01/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/6		132.229,05
SUB-TOTAL			132.229,05	132.229,05
02/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	87,25	
02/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
02/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
02/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
02/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
02/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
02/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
02/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
SUB-TOTAL			29.781,00	29.781,00
02/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
02/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
02/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
02/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
02/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	87,25	
02/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25
SUB-TOTAL			87,25	87,25
02/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
02/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
02/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
02/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
02/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
02/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
SUB-TOTAL			29.781,00	29.781,00
02/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
02/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
02/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
02/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
02/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		87,25
02/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	87,25	
SUB-TOTAL			87,25	87,25
02/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		19.032,57
02/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	19.032,57	
02/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		9.944,38
02/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	9.944,38	
02/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31		804,05
02/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 31	804,05	
SUB-TOTAL			29.781,00	29.781,00
02/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
02/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
02/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66		8.800,00
02/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 66	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
02/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 1	1.650.000,00	
02/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 1		1.650.000,00
SUB-TOTAL			1.650.000,00	1.650.000,00
02/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 2	160.000,00	
02/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 2		160.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
02/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 3	300.000,00	
02/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 3		300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
02/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 7	200.000,00	
02/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 7		200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 11	250.000,00	
02/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 11		250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
02/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 1		1.650.000,00
02/12/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 1	1.650.000,00	
SUB-TOTAL			1.650.000,00	1.650.000,00
02/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 2		160.000,00
02/12/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 2	160.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
02/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 3		300.000,00
02/12/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 3	300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
02/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 7		200.000,00
02/12/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 7	200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
02/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 11		250.000,00
02/12/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 71 DA FICHA 11	250.000,00	
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
02/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		7,75
02/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	7,75	
SUB-TOTAL			7,75	7,75
02/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
02/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		60,60
02/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	60,60	
SUB-TOTAL			60,60	60,60
02/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		52,35
02/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
02/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		104,70
02/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70
02/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		103,75
02/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	103,75	
SUB-TOTAL			103,75	103,75
02/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		4.100,00
02/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	4.100,00	
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
02/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	7,75	
02/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	7,75	
02/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		7,75
02/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		7,75
SUB-TOTAL			15,50	15,50
02/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
02/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
02/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
02/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	60,60	
02/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	60,60	
02/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		60,60
02/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		60,60
SUB-TOTAL			121,20	121,20
02/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	52,35	
02/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	52,35	
02/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		52,35
02/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
02/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	104,70	
02/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	104,70	
02/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		104,70
02/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40
02/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	103,75	
02/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	103,75	
02/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		103,75
02/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		103,75
SUB-TOTAL			207,50	207,50
02/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	4.100,00	
02/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	4.100,00	
02/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		4.100,00
02/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		4.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00
02/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	69,80	
02/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	60,60	
02/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		60,60
SUB-TOTAL			60,60	60,60
02/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	52,35	
02/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
02/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	103,75	
02/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		103,75
SUB-TOTAL			103,75	103,75
02/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	7,75	
02/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		7,75
SUB-TOTAL			7,75	7,75
02/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	104,70	
02/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
02/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	4.100,00	
02/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		4.100,00
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
02/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	69,80	
02/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
02/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	60,60	
02/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		60,60
SUB-TOTAL			60,60	60,60
02/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	52,35	
02/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
02/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	103,75	
02/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		103,75
SUB-TOTAL			103,75	103,75
02/12/2011	333903947	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	7,75	
02/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		7,75
SUB-TOTAL			7,75	7,75
02/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	104,70	
02/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		104,70
SUB-TOTAL			104,70	104,70
02/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	4.100,00	
02/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		4.100,00
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
02/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	69,80	
02/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		69,80
02/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0	69,80	
02/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520/0		69,80
SUB-TOTAL			139,60	139,60
02/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	60,60	
02/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		60,60
02/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0	60,60	
02/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521/0		60,60
SUB-TOTAL			121,20	121,20
02/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	52,35	
02/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		52,35
02/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0	52,35	
02/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522/0		52,35
SUB-TOTAL			104,70	104,70
02/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	103,75	
02/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		103,75
02/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0	103,75	
02/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524/0		103,75
SUB-TOTAL			207,50	207,50
02/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	7,75	
02/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		7,75
02/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0	7,75	
02/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519/0		7,75
SUB-TOTAL			15,50	15,50
02/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	104,70	
02/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		104,70
02/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0	104,70	
02/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523/0		104,70
SUB-TOTAL			209,40	209,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	4.100,00	
02/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		4.100,00
02/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0	4.100,00	
02/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525/0		4.100,00
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00
02/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
02/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
02/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
02/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
02/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
02/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
SUB-TOTAL			620,70	620,70
02/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
02/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
02/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
02/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
02/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
02/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
SUB-TOTAL			620,70	620,70
02/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		7,75
02/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	7,75	
02/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		7,75
02/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	7,75	
02/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		7,75
02/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	7,75	
SUB-TOTAL			23,25	23,25
02/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
02/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
02/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
02/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
02/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
02/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
SUB-TOTAL			1.556,25	1.556,25
02/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
02/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
02/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
02/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
02/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
02/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
SUB-TOTAL			1.556,25	1.556,25
02/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
02/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
02/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
02/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
02/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
02/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
02/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
02/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
SUB-TOTAL			206,90	206,90
02/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404		206,90
02/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2404	206,90	
SUB-TOTAL			206,90	206,90
02/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519		7,75
02/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2519	7,75	
SUB-TOTAL			7,75	7,75
02/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
02/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
SUB-TOTAL			518,75	518,75
02/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405		518,75
02/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2405	518,75	
SUB-TOTAL			518,75	518,75
02/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440		157,05
02/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2440	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
02/12/2011	111110000	Transferência Bancária1		466,96
02/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004	466,96	
SUB-TOTAL			466,96	466,96
05/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	46,40	
05/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		46,40
SUB-TOTAL			46,40	46,40
05/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	46,40	
05/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		46,40
SUB-TOTAL			46,40	46,40
05/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		46,40
05/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	46,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			46,40	46,40
05/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		275,30
05/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	275,30	
SUB-TOTAL			275,30	275,30
05/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	275,30	
05/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526	275,30	
05/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		275,30
05/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2526		275,30
SUB-TOTAL			550,60	550,60
05/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	5.111,42	
05/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		5.111,42
SUB-TOTAL			5.111,42	5.111,42
05/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	3.900,00	
05/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
05/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	1.980,22	
05/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		1.980,22
SUB-TOTAL			1.980,22	1.980,22
05/12/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	5.111,42	
05/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		5.111,42
SUB-TOTAL			5.111,42	5.111,42
05/12/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	3.900,00	
05/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
05/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	1.980,22	
05/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		1.980,22
SUB-TOTAL			1.980,22	1.980,22
05/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	5.111,42	
05/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		5.111,42
05/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0	5.111,42	
05/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2338/0		5.111,42
SUB-TOTAL			10.222,84	10.222,84
05/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	3.900,00	
05/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		3.900,00
05/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0	3.900,00	
05/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2337/0		3.900,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
05/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	1.980,22	
05/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		1.980,22
05/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	1.980,22	
05/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		1.980,22
SUB-TOTAL			3.960,44	3.960,44
05/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300		130,00
05/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300	130,00	
05/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300		130,00
05/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300	130,00	
05/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300		130,00
05/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300	130,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
05/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		104,70
05/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	104,70	
05/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		104,70
05/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	104,70	
05/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		104,70
05/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	104,70	
SUB-TOTAL			314,10	314,10
05/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
05/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
05/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
05/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
05/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
05/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
05/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		52,35
05/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	52,35	
05/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		52,35
05/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	52,35	
05/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		52,35
05/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	52,35	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
05/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300		130,00
05/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2300	130,00	
SUB-TOTAL			130,00	130,00
05/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523		104,70
05/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2523	104,70	
SUB-TOTAL			104,70	104,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
05/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
05/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522		52,35
05/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2522	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
05/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2248		1.329,38
05/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2248	1.329,38	
SUB-TOTAL			1.329,38	1.329,38
05/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2248		1.329,38
05/12/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2248	1.329,38	
SUB-TOTAL			1.329,38	1.329,38
05/12/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	4.009,37	
05/12/2011	113180200	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		4.009,37
SUB-TOTAL			4.009,37	4.009,37
05/12/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	45.162,24	
05/12/2011	113180600	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		45.162,24
SUB-TOTAL			45.162,24	45.162,24
05/12/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	1.702,29	
05/12/2011	113180700	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		1.702,29
SUB-TOTAL			1.702,29	1.702,29
05/12/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	2.812,99	
05/12/2011	113180800	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		2.812,99
SUB-TOTAL			2.812,99	2.812,99
05/12/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	1.233,51	
05/12/2011	113180900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		1.233,51
SUB-TOTAL			1.233,51	1.233,51
05/12/2011	523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC	8.251,65	
05/12/2011	113199900	CONSUMO POR REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENC		8.251,65
SUB-TOTAL			8.251,65	8.251,65
05/12/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205	12.945,19	
05/12/2011	113180200	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 205		12.945,19
SUB-TOTAL			12.945,19	12.945,19
05/12/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206	1.624,65	
05/12/2011	113180300	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 206		1.624,65
SUB-TOTAL			1.624,65	1.624,65
05/12/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207	4.719,50	
05/12/2011	113180500	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 207		4.719,50
SUB-TOTAL			4.719,50	4.719,50
05/12/2011	523120202	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 213	7.601,65	
05/12/2011	113199900	CONSUMO IMEDIATO DE ALMOXARIFADO DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 213		7.601,65
SUB-TOTAL			7.601,65	7.601,65
05/12/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 197		13.264,97
05/12/2011	113180200	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 197	13.264,97	
SUB-TOTAL			13.264,97	13.264,97
05/12/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 198		1.624,65
05/12/2011	113180300	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 198	1.624,65	
SUB-TOTAL			1.624,65	1.624,65
05/12/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 199		4.719,50
05/12/2011	113180500	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 199	4.719,50	
SUB-TOTAL			4.719,50	4.719,50
05/12/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200		43.113,92
05/12/2011	113180600	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 200	43.113,92	
SUB-TOTAL			43.113,92	43.113,92
05/12/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 201		4.010,00
05/12/2011	113180700	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 201	4.010,00	
SUB-TOTAL			4.010,00	4.010,00
05/12/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202		2.214,83
05/12/2011	113180800	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 202	2.214,83	
SUB-TOTAL			2.214,83	2.214,83
05/12/2011	613110202	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203		16.813,58
05/12/2011	113199900	AQUISIÇÃO DE ESTOQUES DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQUENCIA 203	16.813,58	
SUB-TOTAL			16.813,58	16.813,58
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		4.399,12
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	4.399,12	
SUB-TOTAL			4.399,12	4.399,12
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		2.409,24
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	2.409,24	
SUB-TOTAL			2.409,24	2.409,24

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:28
Sistema CECAM
(Página: 142 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		45,40
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	45,40	
SUB-TOTAL			45,40	45,40
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		1.550,00
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	1.550,00	
SUB-TOTAL			1.550,00	1.550,00
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		165,90
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	165,90	
SUB-TOTAL			165,90	165,90
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		2.831,38
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	2.831,38	
SUB-TOTAL			2.831,38	2.831,38
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		1.056,60
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	1.056,60	
SUB-TOTAL			1.056,60	1.056,60
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		2.202,50
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	2.202,50	
SUB-TOTAL			2.202,50	2.202,50
06/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		1.783,78
06/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	1.783,78	
SUB-TOTAL			1.783,78	1.783,78
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	4.399,12	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	4.399,12	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		4.399,12
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		4.399,12
SUB-TOTAL			8.798,24	8.798,24
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	2.409,24	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	2.409,24	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		2.409,24
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		2.409,24
SUB-TOTAL			4.818,48	4.818,48
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	45,40	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529	45,40	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		45,40
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529		45,40
SUB-TOTAL			90,80	90,80
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	1.550,00	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530	1.550,00	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		1.550,00
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2530		1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	165,90	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531	165,90	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		165,90
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2531		165,90
SUB-TOTAL			331,80	331,80
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	2.831,38	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532	2.831,38	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		2.831,38
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532		2.831,38
SUB-TOTAL			5.662,76	5.662,76
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	1.056,60	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534	1.056,60	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		1.056,60
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2534		1.056,60
SUB-TOTAL			2.113,20	2.113,20
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	2.202,50	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535	2.202,50	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		2.202,50
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2535		2.202,50
SUB-TOTAL			4.405,00	4.405,00
06/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	1.783,78	
06/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536	1.783,78	
06/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		1.783,78
06/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2536		1.783,78
SUB-TOTAL			3.567,56	3.567,56
06/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	4.399,12	
06/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		4.399,12
SUB-TOTAL			4.399,12	4.399,12
06/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0	2.409,24	
06/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0		2.409,24
SUB-TOTAL			2.409,24	2.409,24
06/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
06/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
SUB-TOTAL			7.781,23	7.781,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	2.831,38	
06/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		2.831,38
SUB-TOTAL			2.831,38	2.831,38
06/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	4.399,12	
06/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		4.399,12
SUB-TOTAL			4.399,12	4.399,12
06/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0	2.409,24	
06/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0		2.409,24
SUB-TOTAL			2.409,24	2.409,24
06/12/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
06/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
SUB-TOTAL			7.781,23	7.781,23
06/12/2011	346909199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	2.831,38	
06/12/2011	212199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		2.831,38
SUB-TOTAL			2.831,38	2.831,38
06/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	4.399,12	
06/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		4.399,12
06/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0	4.399,12	
06/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527/0		4.399,12
SUB-TOTAL			8.798,24	8.798,24
06/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0	2.409,24	
06/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0		2.409,24
06/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0	2.409,24	
06/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528/0		2.409,24
SUB-TOTAL			4.818,48	4.818,48
06/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
06/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
06/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		7.781,23
06/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	7.781,23	
SUB-TOTAL			15.562,46	15.562,46
06/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	2.831,38	
06/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		2.831,38
06/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0	2.831,38	
06/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2532/0		2.831,38
SUB-TOTAL			5.662,76	5.662,76
07/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
07/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
07/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	69,40	
07/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		69,40
SUB-TOTAL			69,40	69,40
07/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,22	
07/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,22
SUB-TOTAL			4,22	4,22
07/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
07/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
07/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	69,40	
07/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		69,40
SUB-TOTAL			69,40	69,40
07/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,22	
07/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,22
SUB-TOTAL			4,22	4,22
07/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		725.233,21
07/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	725.233,21	
SUB-TOTAL			725.233,21	725.233,21
07/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		69,40
07/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	69,40	
SUB-TOTAL			69,40	69,40
07/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		4,22
07/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	4,22	
SUB-TOTAL			4,22	4,22
07/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	1.100,00	
07/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
07/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	200,00	
07/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
07/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
07/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:28
Sistema CECAM
(Página: 144 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	2.400,00	
07/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		2.400,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
07/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	330,00	
07/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
07/12/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	1.100,00	
07/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
07/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	200,00	
07/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
07/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
07/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
07/12/2011	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	2.400,00	
07/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		2.400,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
07/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	330,00	
07/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
07/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	1.100,00	
07/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		1.100,00
07/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0	1.100,00	
07/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387/0		1.100,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
07/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	200,00	
07/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		200,00
07/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0	200,00	
07/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
07/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
07/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
07/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0	3.000,00	
07/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093/0		3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
07/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	2.400,00	
07/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		2.400,00
07/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0	2.400,00	
07/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394/0		2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
07/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	330,00	
07/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		330,00
07/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0	330,00	
07/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512/0		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		1.385,08
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	1.385,08	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		1.385,08
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	1.385,08	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		1.385,08
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	1.385,08	
SUB-TOTAL			4.155,24	4.155,24
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		53.625,62
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	53.625,62	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		53.625,62
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	53.625,62	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		53.625,62
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	53.625,62	
SUB-TOTAL			160.876,86	160.876,86
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
SUB-TOTAL			4.187,52	4.187,52
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		1.100,00
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	1.100,00	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		1.100,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:28
Sistema CECAM
(Página: 145 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	1.100,00	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		1.100,00
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		2.400,00
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	2.400,00	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		2.400,00
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	2.400,00	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		2.400,00
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	2.400,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
07/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
07/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
07/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
07/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
07/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
07/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
SUB-TOTAL			4.236,78	4.236,78
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
SUB-TOTAL			4.236,78	4.236,78
07/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
07/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
07/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
07/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
07/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
07/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
SUB-TOTAL			209,40	209,40
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
SUB-TOTAL			209,40	209,40
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		166.374,38
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	166.374,38	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		166.374,38
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	166.374,38	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		166.374,38
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	166.374,38	
SUB-TOTAL			499.123,14	499.123,14
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		330,00
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	330,00	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		330,00
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	330,00	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		330,00
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	330,00	
SUB-TOTAL			990,00	990,00
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
07/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		320,00
07/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	320,00	
07/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		320,00
07/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	320,00	
07/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		320,00
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	320,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
07/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331		1.385,08
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2331	1.385,08	
SUB-TOTAL			1.385,08	1.385,08
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		80.000,00
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041		53.625,62
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1041	53.625,62	
SUB-TOTAL			53.625,62	53.625,62
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159		1.395,84
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2159	1.395,84	
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387		1.100,00
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2387	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394		2.400,00
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2394	2.400,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
07/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
07/12/2011	212130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
SUB-TOTAL			1.412,26	1.412,26
07/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336		1.412,26
07/12/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2336	1.412,26	
SUB-TOTAL			1.412,26	1.412,26
07/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
07/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
SUB-TOTAL			69,80	69,80
07/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520		69,80
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2520	69,80	
SUB-TOTAL			69,80	69,80
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225		166.374,38
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1225	166.374,38	
SUB-TOTAL			166.374,38	166.374,38
07/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512		330,00
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2512	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
07/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385		320,00
07/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2385	320,00	
SUB-TOTAL			320,00	320,00
07/12/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	518,09	
07/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		518,09
SUB-TOTAL			518,09	518,09
07/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		518,09
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	518,09	
SUB-TOTAL			518,09	518,09
07/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		426,73
07/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	426,73	
SUB-TOTAL			426,73	426,73
07/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	518,09	
07/12/2011	211110200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		518,09
SUB-TOTAL			518,09	518,09
07/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335		518,09
07/12/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2335	518,09	
SUB-TOTAL			518,09	518,09
07/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425		426,73
07/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2425	426,73	
SUB-TOTAL			426,73	426,73
07/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/3	1.395,84	
07/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO22/2011 DO EMPENHO 2159/3		1.395,84
SUB-TOTAL			1.395,84	1.395,84
07/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/10	7.000,00	
07/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/10		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
07/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/14		80.000,00
07/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 256/14	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
07/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1041/2		53.625,62
07/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1041/2	53.625,62	
SUB-TOTAL			53.625,62	53.625,62
07/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1225/2		166.374,38
07/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1225/2	166.374,38	
SUB-TOTAL			166.374,38	166.374,38
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1039		400.000,00
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1051	400.000,00	
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1036		80.351,33
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1050	80.351,33	
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1040		29.781,00
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1048	29.781,00	
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.006,51
07/12/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.006,51	
SUB-TOTAL			520.138,84	520.138,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	97.696,16	
08/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		97.696,16
08/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	99.743,37	
08/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		99.743,37
SUB-TOTAL			197.439,53	197.439,53
08/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	40,28	
08/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
08/12/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	97.696,16	
08/12/2011	477630100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		97.696,16
08/12/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	99.743,37	
08/12/2011	477630100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		99.743,37
SUB-TOTAL			197.439,53	197.439,53
08/12/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	40,28	
08/12/2011	413250103	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
08/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		97.696,16
08/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	97.696,16	
08/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		99.743,37
08/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	99.743,37	
SUB-TOTAL			197.439,53	197.439,53
08/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		40,28
08/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	40,28	
SUB-TOTAL			40,28	40,28
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		195,00
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	195,00	
SUB-TOTAL			195,00	195,00
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		190.000,00
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		80.000,00
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		623.231,84
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	623.231,84	
SUB-TOTAL			623.231,84	623.231,84
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		403,47
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	403,47	
SUB-TOTAL			403,47	403,47
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		1.037,00
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	1.037,00	
SUB-TOTAL			1.037,00	1.037,00
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		1.892,02
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	1.892,02	
SUB-TOTAL			1.892,02	1.892,02
08/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		330,00
08/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	195,00	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537	195,00	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		195,00
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2537		195,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	190.000,00	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	190.000,00	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		190.000,00
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	80.000,00	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	80.000,00	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		80.000,00
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	623.231,84	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	623.231,84	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		623.231,84
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		623.231,84
SUB-TOTAL			1.246.463,68	1.246.463,68
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	403,47	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	403,47	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		403,47
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		403,47
SUB-TOTAL			806,94	806,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	1.037,00	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	1.037,00	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		1.037,00
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		1.037,00
SUB-TOTAL			2.074,00	2.074,00
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	1.892,02	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	1.892,02	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		1.892,02
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		1.892,02
SUB-TOTAL			3.784,04	3.784,04
08/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	330,00	
08/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	330,00	
08/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		330,00
08/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
08/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	96,50	
08/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		96,50
SUB-TOTAL			96,50	96,50
08/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	2.642,96	
08/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		2.642,96
SUB-TOTAL			2.642,96	2.642,96
08/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		96,50
08/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368		96,50
08/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	96,50	
08/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2368	96,50	
SUB-TOTAL			193,00	193,00
08/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		2.642,96
08/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399		2.642,96
08/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	2.642,96	
08/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2399	2.642,96	
SUB-TOTAL			5.285,92	5.285,92
08/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0	1.037,00	
08/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0		1.037,00
SUB-TOTAL			1.037,00	1.037,00
08/12/2011	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0	1.037,00	
08/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0		1.037,00
SUB-TOTAL			1.037,00	1.037,00
08/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0	1.037,00	
08/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0		1.037,00
08/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0	1.037,00	
08/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542/0		1.037,00
SUB-TOTAL			2.074,00	2.074,00
08/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		4.100,00
08/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	4.100,00	
08/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		4.100,00
08/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	4.100,00	
08/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		4.100,00
08/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	4.100,00	
SUB-TOTAL			12.300,00	12.300,00
08/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525		4.100,00
08/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2525	4.100,00	
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
08/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		99.743,37
08/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	99.743,37	
SUB-TOTAL			99.743,37	99.743,37
08/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		97.696,16
08/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	97.696,16	
SUB-TOTAL			97.696,16	97.696,16
08/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504		99.743,37
08/12/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2504	99.743,37	
SUB-TOTAL			99.743,37	99.743,37
08/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503		97.696,16
08/12/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2503	97.696,16	
SUB-TOTAL			97.696,16	97.696,16
08/12/2011	111129900	Transferência Bancária1035		37.501,22
08/12/2011	111129900	Transferência Bancária1049	37.501,22	
SUB-TOTAL			37.501,22	37.501,22
09/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
09/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
09/12/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
09/12/2011	477630100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
09/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		530.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	530.000,00	
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
09/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		122,00
09/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	122,00	
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		1.900,00
09/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
09/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		17,45
09/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
09/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		69,33
09/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	69,33	
SUB-TOTAL			69,33	69,33
09/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		77,78
09/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	77,78	
SUB-TOTAL			77,78	77,78
09/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		109,92
09/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	109,92	
SUB-TOTAL			109,92	109,92
09/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		611,58
09/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	611,58	
SUB-TOTAL			611,58	611,58
09/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	122,00	
09/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	122,00	
09/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		122,00
09/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		122,00
SUB-TOTAL			244,00	244,00
09/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	1.900,00	
09/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	1.900,00	
09/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		1.900,00
09/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
09/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	17,45	
09/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	17,45	
09/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		17,45
09/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
09/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	69,33	
09/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566	69,33	
09/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		69,33
09/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566		69,33
SUB-TOTAL			138,66	138,66
09/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	77,78	
09/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567	77,78	
09/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		77,78
09/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567		77,78
SUB-TOTAL			155,56	155,56
09/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	109,92	
09/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568	109,92	
09/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		109,92
09/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568		109,92
SUB-TOTAL			219,84	219,84
09/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	611,58	
09/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569	611,58	
09/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		611,58
09/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569		611,58
SUB-TOTAL			1.223,16	1.223,16
09/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
SUB-TOTAL			244,00	244,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0	4.000,00	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0		4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	96.028,29	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		96.028,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	7.781,23	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		7.781,23
SUB-TOTAL			103.809,52	103.809,52
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	330,00	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0	122,00	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0		122,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	9.999,72	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		9.999,72
SUB-TOTAL			9.999,72	9.999,72
09/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
09/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
09/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
09/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
09/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	6.700,00	
09/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
09/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0	4.000,00	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0		4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
09/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
09/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	96.028,29	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		96.028,29
09/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	7.781,23	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		7.781,23
SUB-TOTAL			103.809,52	103.809,52
09/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	330,00	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		330,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
09/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0	122,00	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0		122,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			11.900,00	11.900,00
09/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	9.999,72	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		9.999,72
SUB-TOTAL			9.999,72	9.999,72
09/12/2011	333903039	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
09/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
09/12/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
09/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
09/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	6.700,00	
09/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0	4.000,00	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0		4.000,00
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0	4.000,00	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477/0		4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0	7.000,00	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	96.028,29	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		96.028,29
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	96.028,29	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		96.028,29
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	7.781,23	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		7.781,23
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	7.781,23	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		7.781,23
SUB-TOTAL			207.619,04	207.619,04
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	330,00	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		330,00
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0	330,00	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559/0		330,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0	122,00	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0		122,00
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0	122,00	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562/0		122,00
SUB-TOTAL			244,00	244,00
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
SUB-TOTAL			23.800,00	23.800,00
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	9.999,72	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		9.999,72
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0	9.999,72	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739/0		9.999,72
SUB-TOTAL			19.999,44	19.999,44
09/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
09/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
09/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0		122,00
09/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328/0	122,00	
SUB-TOTAL			244,00	244,00
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
09/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
09/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
09/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		700,00
09/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	700,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
09/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	6.700,00	
09/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		6.700,00
09/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0	6.700,00	
09/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508/0		6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		22,50
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	22,50	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		22,50
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	22,50	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		22,50
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	22,50	
SUB-TOTAL			67,50	67,50
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
SUB-TOTAL			366,00	366,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		325,02
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	325,02	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		325,02
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	325,02	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		325,02
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	325,02	
SUB-TOTAL			975,06	975,06
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		135,60
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	135,60	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		135,60
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	135,60	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		135,60
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	135,60	
SUB-TOTAL			406,80	406,80
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		553,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	553,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		553,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	553,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		553,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	553,00	
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		574,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	574,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		574,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	574,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		574,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	574,00	
SUB-TOTAL			3.381,00	3.381,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		266,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	266,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		266,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	266,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		266,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	266,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		35,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	35,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		35,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	35,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		35,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	35,00	
SUB-TOTAL			105,00	105,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		40,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	40,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		40,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	40,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		40,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	40,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		141,30
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	141,30	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		141,30
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	141,30	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		141,30
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	141,30	
SUB-TOTAL			423,90	423,90
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		525,92
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	525,92	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		525,92
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	525,92	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		525,92
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	525,92	
SUB-TOTAL			1.577,76	1.577,76
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		187,20
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	187,20	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		187,20
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	187,20	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		187,20
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	187,20	
SUB-TOTAL			561,60	561,60
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		106,50
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	106,50	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		106,50
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	106,50	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		106,50
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	106,50	
SUB-TOTAL			319,50	319,50
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		51,90
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	51,90	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		51,90
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	51,90	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		51,90
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	51,90	
SUB-TOTAL			155,70	155,70
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		6,50
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	6,50	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		6,50
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	6,50	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		6,50
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	6,50	
SUB-TOTAL			19,50	19,50
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		614,05
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	614,05	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		614,05
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	614,05	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		614,05
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	614,05	
SUB-TOTAL			1.842,15	1.842,15
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			6.127,89	6.127,89
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		138,71
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	138,71	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		138,71
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	138,71	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		138,71
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	138,71	
SUB-TOTAL			416,13	416,13
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.673,25
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.673,25	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.673,25
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.673,25	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.673,25
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.673,25	
SUB-TOTAL			8.019,75	8.019,75
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		435,60
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	435,60	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		435,60
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	435,60	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		435,60
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	435,60	
SUB-TOTAL			1.306,80	1.306,80
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		195.000,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	195.000,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		195.000,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	195.000,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		195.000,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	195.000,00	
SUB-TOTAL			585.000,00	585.000,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		318,50
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	318,50	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		318,50
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	318,50	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		318,50
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	318,50	
SUB-TOTAL			955,50	955,50
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		1.980,22
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	1.980,22	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		1.980,22
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	1.980,22	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		1.980,22
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	1.980,22	
SUB-TOTAL			5.940,66	5.940,66
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		1.281,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	1.281,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		1.281,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	1.281,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		1.281,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	1.281,00	
SUB-TOTAL			3.843,00	3.843,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		2.770,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	2.770,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		2.770,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	2.770,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		2.770,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	2.770,00	
SUB-TOTAL			8.310,00	8.310,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		593,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	593,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		593,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	593,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		593,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	593,00	
SUB-TOTAL			1.779,00	1.779,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		1.385,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	1.385,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		1.385,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	1.385,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		1.385,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	1.385,00	
SUB-TOTAL			4.155,00	4.155,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		1.372,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	1.372,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		1.372,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	1.372,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		1.372,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	1.372,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
09/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
SUB-TOTAL			366,00	366,00
09/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
09/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
09/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
09/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
09/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
09/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		6.700,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	6.700,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		6.700,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	6.700,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		6.700,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	6.700,00	
SUB-TOTAL			20.100,00	20.100,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		122,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	122,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		122,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	122,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		122,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	122,00	
SUB-TOTAL			366,00	366,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		25.000,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	25.000,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		25.000,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	25.000,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		25.000,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	25.000,00	
SUB-TOTAL			75.000,00	75.000,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		266,60
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	266,60	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		266,60
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	266,60	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		266,60
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	266,60	
SUB-TOTAL			799,80	799,80
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		176,01
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	176,01	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		176,01
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	176,01	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		176,01
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	176,01	
SUB-TOTAL			528,03	528,03
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		1.926,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	1.926,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		1.926,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	1.926,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		1.926,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	1.926,00	
SUB-TOTAL			5.778,00	5.778,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		155,40
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	155,40	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		155,40
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	155,40	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		155,40
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	155,40	
SUB-TOTAL			466,20	466,20
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		3.021,20
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	3.021,20	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		3.021,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	3.021,20	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		3.021,20
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	3.021,20	
SUB-TOTAL			9.063,60	9.063,60
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		136,50
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	136,50	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		136,50
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	136,50	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		136,50
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	136,50	
SUB-TOTAL			409,50	409,50
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		147,50
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	147,50	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		147,50
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	147,50	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		147,50
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	147,50	
SUB-TOTAL			442,50	442,50
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		1.194,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	1.194,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		1.194,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	1.194,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		1.194,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	1.194,00	
SUB-TOTAL			3.582,00	3.582,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			795,00	795,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
SUB-TOTAL			25.155,00	25.155,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.005,65
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.005,65	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.005,65
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.005,65	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.005,65
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.005,65	
SUB-TOTAL			3.016,95	3.016,95
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		280,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	280,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		280,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	280,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		280,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	280,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		65.364,82
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	65.364,82	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		65.364,82
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	65.364,82	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		65.364,82
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	65.364,82	
SUB-TOTAL			196.094,46	196.094,46
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		87,99
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	87,99	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		87,99
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	87,99	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		87,99
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	87,99	
SUB-TOTAL			263,97	263,97
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		50,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	50,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		50,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	50,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		50,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	50,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		533,98
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	533,98	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		533,98
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	533,98	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		533,98
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	533,98	
SUB-TOTAL			1.601,94	1.601,94
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		380,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	380,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		380,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	380,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		380,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	380,00	
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135		120,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135	120,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135		120,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135	120,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135		120,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135	120,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		676,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	676,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		676,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	676,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		676,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	676,00	
SUB-TOTAL			2.028,00	2.028,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		58,20
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	58,20	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		58,20
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	58,20	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		58,20
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	58,20	
SUB-TOTAL			174,60	174,60
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		334,23
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	334,23	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		334,23
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	334,23	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		334,23
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	334,23	
SUB-TOTAL			1.002,69	1.002,69
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		619,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	619,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		619,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	619,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		619,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	619,00	
SUB-TOTAL			1.857,00	1.857,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		120,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	120,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		120,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	120,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		120,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	120,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		98,65
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	98,65	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		98,65
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	98,65	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		98,65
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	98,65	
SUB-TOTAL			295,95	295,95
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		34,80
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	34,80	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		34,80
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	34,80	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		34,80
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	34,80	
SUB-TOTAL			104,40	104,40
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		96,00
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	96,00	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		96,00
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	96,00	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		96,00
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	96,00	
SUB-TOTAL			288,00	288,00
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327		28,69
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327	28,69	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327		28,69
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327	28,69	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327		28,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327	28,69	
SUB-TOTAL			86,07	86,07
09/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		2,91
09/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	2,91	
09/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		2,91
09/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	2,91	
09/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		2,91
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	2,91	
SUB-TOTAL			8,73	8,73
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356		22,50
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2356	22,50	
SUB-TOTAL			22,50	22,50
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332		325,02
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2332	325,02	
SUB-TOTAL			325,02	325,02
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256		135,60
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2256	135,60	
SUB-TOTAL			135,60	135,60
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		553,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	553,00	
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		574,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	574,00	
SUB-TOTAL			1.127,00	1.127,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204		266,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2204	266,00	
SUB-TOTAL			266,00	266,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977		35,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1977	35,00	
SUB-TOTAL			35,00	35,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262		40,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2262	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149		141,30
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2149	141,30	
SUB-TOTAL			141,30	141,30
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171		525,92
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2171	525,92	
SUB-TOTAL			525,92	525,92
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994		187,20
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1994	187,20	
SUB-TOTAL			187,20	187,20
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110		106,50
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2110	106,50	
SUB-TOTAL			106,50	106,50
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111		51,90
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2111	51,90	
SUB-TOTAL			51,90	51,90
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112		6,50
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2112	6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113		614,05
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2113	614,05	
SUB-TOTAL			614,05	614,05
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243		2.042,63
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 243	2.042,63	
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		138,71
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	138,71	
SUB-TOTAL			138,71	138,71
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229		2.673,25
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 229	2.673,25	
SUB-TOTAL			2.673,25	2.673,25
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		435,60
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	435,60	
SUB-TOTAL			435,60	435,60
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		195.000,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	195.000,00	
SUB-TOTAL			195.000,00	195.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		318,50
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	318,50	
SUB-TOTAL			318,50	318,50
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		1.980,22
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	1.980,22	
SUB-TOTAL			1.980,22	1.980,22
09/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314		1.281,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2314	1.281,00	
SUB-TOTAL			1.281,00	1.281,00
09/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290		2.770,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2290	2.770,00	
SUB-TOTAL			2.770,00	2.770,00
09/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287		593,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2287	593,00	
SUB-TOTAL			593,00	593,00
09/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291		1.385,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2291	1.385,00	
SUB-TOTAL			1.385,00	1.385,00
09/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		1.372,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	1.372,00	
SUB-TOTAL			1.372,00	1.372,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
09/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328	122,00	
09/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2328		122,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	700,00	
09/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508		6.700,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2508	6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562		122,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2562	122,00	
SUB-TOTAL			122,00	122,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253		25.000,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 253	25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		80.000,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462		266,60
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1462	266,60	
SUB-TOTAL			266,60	266,60
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901		176,01
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1901	176,01	
SUB-TOTAL			176,01	176,01
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968		1.926,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968	1.926,00	
SUB-TOTAL			1.926,00	1.926,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970		155,40
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1970	155,40	
SUB-TOTAL			155,40	155,40
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974		3.021,20
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1974	3.021,20	
SUB-TOTAL			3.021,20	3.021,20
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201		136,50
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2201	136,50	
SUB-TOTAL			136,50	136,50
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202		147,50
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2202	147,50	
SUB-TOTAL			147,50	147,50
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		1.194,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	1.194,00	
SUB-TOTAL			1.194,00	1.194,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286		1.020,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 286	1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017		265,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:30
Sistema CECAM
(Página: 159 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017	265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636		8.385,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1636	8.385,00	
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.005,65
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.005,65	
SUB-TOTAL			1.005,65	1.005,65
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		280,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		65.364,82
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	65.364,82	
SUB-TOTAL			65.364,82	65.364,82
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884		87,99
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1884	87,99	
SUB-TOTAL			87,99	87,99
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063		50,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2063	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108		533,98
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2108	533,98	
SUB-TOTAL			533,98	533,98
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132		380,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2132	380,00	
SUB-TOTAL			380,00	380,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135		120,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2135	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136		676,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2136	676,00	
SUB-TOTAL			676,00	676,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150		58,20
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2150	58,20	
SUB-TOTAL			58,20	58,20
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151		334,23
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2151	334,23	
SUB-TOTAL			334,23	334,23
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168		619,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2168	619,00	
SUB-TOTAL			619,00	619,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169		120,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2169	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188		98,65
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2188	98,65	
SUB-TOTAL			98,65	98,65
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203		34,80
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2203	34,80	
SUB-TOTAL			34,80	34,80
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324		96,00
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2324	96,00	
SUB-TOTAL			96,00	96,00
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327		28,69
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2327	28,69	
SUB-TOTAL			28,69	28,69
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355		2,91
09/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2355	2,91	
SUB-TOTAL			2,91	2,91
09/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2450		11.611,28
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2450	11.611,28	
SUB-TOTAL			11.611,28	11.611,28
09/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		64.093,71
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	64.093,71	
SUB-TOTAL			64.093,71	64.093,71
09/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		674,59
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	674,59	
SUB-TOTAL			674,59	674,59
09/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		14.989,57
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	14.989,57	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:31
Sistema CECAM
(Página: 160 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			14.989,57	14.989,57
09/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		21.253,63
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	21.253,63	
SUB-TOTAL			21.253,63	21.253,63
09/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		5.086,40
09/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	5.086,40	
SUB-TOTAL			5.086,40	5.086,40
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2450		11.611,28
09/12/2011	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2450	11.611,28	
SUB-TOTAL			11.611,28	11.611,28
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446		64.093,71
09/12/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2446	64.093,71	
SUB-TOTAL			64.093,71	64.093,71
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447		674,59
09/12/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2447	674,59	
SUB-TOTAL			674,59	674,59
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444		14.989,57
09/12/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2444	14.989,57	
SUB-TOTAL			14.989,57	14.989,57
09/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445		21.253,63
09/12/2011	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2445	21.253,63	
SUB-TOTAL			21.253,63	21.253,63
09/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449		5.086,40
09/12/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2449	5.086,40	
SUB-TOTAL			5.086,40	5.086,40
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/56	553,00	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/56		553,00
SUB-TOTAL			553,00	553,00
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/55	574,00	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/55		574,00
SUB-TOTAL			574,00	574,00
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/3	280,00	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/3		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2011 DO EMPENHO 1970/1	155,40	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO54/2011 DO EMPENHO 1970/1		155,40
SUB-TOTAL			155,40	155,40
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/5	265,00	
09/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO26/2011 DO EMPENHO 1017/5		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/10	1.020,00	
09/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO19/2011 DO EMPENHO 286/10		1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/10	2.042,63	
09/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO71/2009 DO EMPENHO 243/10		2.042,63
SUB-TOTAL			2.042,63	2.042,63
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1968/1	1.926,00	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1968/1		1.926,00
SUB-TOTAL			1.926,00	1.926,00
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2011 DO EMPENHO 1974/1	3.021,20	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO56/2011 DO EMPENHO 1974/1		3.021,20
SUB-TOTAL			3.021,20	3.021,20
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/1	318,50	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/1		318,50
SUB-TOTAL			318,50	318,50
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/3	1.005,65	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/3		1.005,65
SUB-TOTAL			1.005,65	1.005,65
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/5	8.385,00	
09/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2010 DO EMPENHO 1636/5		8.385,00
SUB-TOTAL			8.385,00	8.385,00
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1835/9	1.980,22	
09/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1835/9		1.980,22
SUB-TOTAL			1.980,22	1.980,22
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1835/7	65.364,82	
09/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1835/7		65.364,82
SUB-TOTAL			65.364,82	65.364,82
09/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/2	1.372,00	
09/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/2		1.372,00
SUB-TOTAL			1.372,00	1.372,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:31
Sistema CECAM
(Página: 161 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/13		25.000,00
09/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 253/13	25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
09/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/13		80.000,00
09/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 255/13	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
09/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1224/1		195.000,00
09/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO001/2011 DO EMPENHO 1224/1	195.000,00	
SUB-TOTAL			195.000,00	195.000,00
09/12/2011	111129900	Transferência Bancária1061		64.093,71
09/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	64.093,71	
09/12/2011	111129900	Transferência Bancária1061		465.906,29
09/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004	465.906,29	
09/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004		21.253,63
09/12/2011	111129900	Transferência Bancária1060	21.253,63	
SUB-TOTAL			551.253,63	551.253,63
12/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
12/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
12/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
12/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
12/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34		39.978,89
12/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 34	39.978,89	
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		450,00
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	450,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		58.682,87
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	58.682,87	
SUB-TOTAL			58.682,87	58.682,87
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		82.271,08
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	82.271,08	
SUB-TOTAL			82.271,08	82.271,08
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		65.172,16
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	65.172,16	
SUB-TOTAL			65.172,16	65.172,16
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		325,45
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	325,45	
SUB-TOTAL			325,45	325,45
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		6.980,45
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	6.980,45	
SUB-TOTAL			6.980,45	6.980,45
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		6.515,19
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	6.515,19	
SUB-TOTAL			6.515,19	6.515,19
12/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		543,78
12/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	543,78	
SUB-TOTAL			543,78	543,78
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	450,00	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570	450,00	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		450,00
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570		450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	58.682,87	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	58.682,87	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		58.682,87
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		58.682,87
SUB-TOTAL			117.365,74	117.365,74
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	82.271,08	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	82.271,08	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		82.271,08
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		82.271,08
SUB-TOTAL			164.542,16	164.542,16
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	65.172,16	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	65.172,16	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		65.172,16
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		65.172,16
SUB-TOTAL			130.344,32	130.344,32
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	325,45	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	325,45	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		325,45
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		325,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			650,90	650,90
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	6.980,45	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578	6.980,45	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		6.980,45
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578		6.980,45
SUB-TOTAL			13.960,90	13.960,90
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	6.515,19	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	6.515,19	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		6.515,19
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		6.515,19
SUB-TOTAL			13.030,38	13.030,38
12/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	543,78	
12/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	543,78	
12/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		543,78
12/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		543,78
SUB-TOTAL			1.087,56	1.087,56
12/12/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	93.718,00	
SUB-TOTAL			0,00	93.718,00
12/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		93.718,00
SUB-TOTAL			93.718,00	0,00
12/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		93.718,00
SUB-TOTAL			93.718,00	0,00
12/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	93.718,00	
SUB-TOTAL			0,00	93.718,00
12/12/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	93.718,00	
SUB-TOTAL			0,00	93.718,00
12/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		93.718,00
SUB-TOTAL			93.718,00	0,00
12/12/2011	211130100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185		93.718,00
SUB-TOTAL			93.718,00	0,00
12/12/2011	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2185	93.718,00	
SUB-TOTAL			0,00	93.718,00
13/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 77 DA FICHA 7	270.000,00	
13/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 77 DA FICHA 7		270.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
13/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 77 DA FICHA 7		270.000,00
13/12/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 77 DA FICHA 7	270.000,00	
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
13/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2582		190.000,00
13/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2582	190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
13/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583		80.000,00
13/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583	80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
13/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		1.820,00
13/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	1.820,00	
SUB-TOTAL			1.820,00	1.820,00
13/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		31,00
13/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	31,00	
SUB-TOTAL			31,00	31,00
13/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		133,28
13/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	133,28	
SUB-TOTAL			133,28	133,28
13/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		38,51
13/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	38,51	
SUB-TOTAL			38,51	38,51
13/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		95,00
13/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	95,00	
SUB-TOTAL			95,00	95,00
13/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2582	190.000,00	
13/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2582	190.000,00	
13/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2582		190.000,00
13/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2582		190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
13/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583	80.000,00	
13/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583	80.000,00	
13/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583		80.000,00
13/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583		80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
13/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	1.820,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	1.820,00	
13/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		1.820,00
13/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		1.820,00
SUB-TOTAL			3.640,00	3.640,00
13/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	31,00	
13/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585	31,00	
13/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		31,00
13/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585		31,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
13/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	133,28	
13/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586	133,28	
13/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		133,28
13/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586		133,28
SUB-TOTAL			266,56	266,56
13/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	38,51	
13/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588	38,51	
13/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		38,51
13/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588		38,51
SUB-TOTAL			77,02	77,02
13/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	95,00	
13/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589	95,00	
13/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		95,00
13/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589		95,00
SUB-TOTAL			190,00	190,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	789,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		789,00
SUB-TOTAL			789,00	789,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	850,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	5.730,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		5.730,00
SUB-TOTAL			5.730,00	5.730,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	612,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		612,00
SUB-TOTAL			612,00	612,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	1.900,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	1.820,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		1.820,00
SUB-TOTAL			1.820,00	1.820,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	337,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		337,00
SUB-TOTAL			337,00	337,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.200,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.200,00
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	28,40	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		28,40
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	249,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		249,00
SUB-TOTAL			1.477,40	1.477,40
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
13/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.883,00	
13/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.883,00
SUB-TOTAL			1.883,00	1.883,00
13/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	789,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		789,00
SUB-TOTAL			789,00	789,00
13/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	850,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
13/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	5.730,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		5.730,00
SUB-TOTAL			5.730,00	5.730,00
13/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	612,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		612,00
SUB-TOTAL			612,00	612,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2011	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
13/12/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	1.900,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
13/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	1.820,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		1.820,00
SUB-TOTAL			1.820,00	1.820,00
13/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	337,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		337,00
SUB-TOTAL			337,00	337,00
13/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.200,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.200,00
13/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	28,40	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		28,40
13/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	249,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		249,00
SUB-TOTAL			1.477,40	1.477,40
13/12/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			1.432,80	1.432,80
13/12/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.883,00	
13/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.883,00
SUB-TOTAL			1.883,00	1.883,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	789,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		789,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0	789,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1954/0		789,00
SUB-TOTAL			1.578,00	1.578,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	850,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		850,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	850,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	5.730,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		5.730,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0	5.730,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1968/0		5.730,00
SUB-TOTAL			11.460,00	11.460,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	612,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		612,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0	612,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967/0		612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0	265,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1017/0		265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	1.900,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		1.900,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0	1.900,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564/0		1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	1.820,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		1.820,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0	1.820,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584/0		1.820,00
SUB-TOTAL			3.640,00	3.640,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	337,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		337,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0	337,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2259/0		337,00
SUB-TOTAL			674,00	674,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.200,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.200,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	1.200,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		1.200,00
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	28,40	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		28,40
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	28,40	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		28,40
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	249,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		249,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	249,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		249,00
SUB-TOTAL			2.954,80	2.954,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0	1.432,80	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1039/0		1.432,80
SUB-TOTAL			2.865,60	2.865,60
13/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.883,00	
13/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.883,00
13/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.883,00	
13/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.883,00
SUB-TOTAL			3.766,00	3.766,00
13/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		1.900,00
13/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	1.900,00	
13/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		1.900,00
13/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	1.900,00	
13/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		1.900,00
13/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
13/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564		1.900,00
13/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2564	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
14/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95	20.000,00	
14/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95		20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
14/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
14/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
14/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95	20.000,00	
14/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95		20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
14/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
14/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
14/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95		20.000,00
14/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 95	20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
14/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23		244.580,67
14/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 23	244.580,67	
SUB-TOTAL			244.580,67	244.580,67
14/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		500,00
14/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
14/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		200,00
14/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
14/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		800,00
14/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
14/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	500,00	
14/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587	500,00	
14/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		500,00
14/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
14/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	200,00	
14/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	200,00	
14/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		200,00
14/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
14/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	800,00	
14/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	800,00	
14/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		800,00
14/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.486,42	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.486,42
SUB-TOTAL			4.486,42	4.486,42
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	93.514,75	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		93.514,75
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
SUB-TOTAL			126.514,75	126.514,75

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:31
Sistema CECAM
(Página: 166 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	500,00	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	485,46	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		485,46
SUB-TOTAL			485,46	485,46
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	17,45	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	886,59	
14/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		886,59
SUB-TOTAL			886,59	886,59
14/12/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
14/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.486,42	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.486,42
SUB-TOTAL			4.486,42	4.486,42
14/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	93.514,75	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		93.514,75
14/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
SUB-TOTAL			126.514,75	126.514,75
14/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	500,00	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
14/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	485,46	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		485,46
SUB-TOTAL			485,46	485,46
14/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	17,45	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		17,45
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	886,59	
14/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		886,59
SUB-TOTAL			886,59	886,59
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0	24,98	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98
SUB-TOTAL			49,96	49,96
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.486,42	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.486,42
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0	4.486,42	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244/0		4.486,42
SUB-TOTAL			8.972,84	8.972,84
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	93.514,75	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		93.514,75
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	93.514,75	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		93.514,75
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0	33.000,00	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178/0		33.000,00
SUB-TOTAL			253.029,50	253.029,50
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	500,00	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		500,00
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0	500,00	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2587/0		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	485,46	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		485,46
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0	485,46	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129/0		485,46
SUB-TOTAL			970,92	970,92
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	17,45	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		17,45
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0	17,45	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565/0		17,45
SUB-TOTAL			34,90	34,90
14/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	886,59	
14/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		886,59
14/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0	886,59	
14/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231/0		886,59
SUB-TOTAL			1.773,18	1.773,18
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
SUB-TOTAL			6.426,51	6.426,51
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			1.839,00	1.839,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		17,45
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	17,45	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		17,45
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	17,45	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		17,45
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	17,45	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			945,00	945,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			8.010,00	8.010,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			4.380,00	4.380,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
SUB-TOTAL			11.700,00	11.700,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
14/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
14/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
14/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
14/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
14/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
14/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
14/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272		1.900,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 272	1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
14/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208		2.142,17
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2208	2.142,17	
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276		1.000,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2276	1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259		650,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 259	650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260		875,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 260	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261		1.420,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 261	1.420,00	
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266		442,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 266	442,00	
SUB-TOTAL			442,00	442,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267		613,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 267	613,00	
SUB-TOTAL			613,00	613,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275		720,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 275	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565		17,45
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2565	17,45	
SUB-TOTAL			17,45	17,45
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263		875,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 263	875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264		315,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 264	315,00	
SUB-TOTAL			315,00	315,00
14/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269		2.670,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 269	2.670,00	
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
14/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273		720,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 273	720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276		1.460,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 276	1.460,00	
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00
14/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065		3.900,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065	3.900,00	
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
14/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287		480,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 287	480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
14/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479		1.100,00
14/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1479	1.100,00	
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/11	1.900,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2011 DO EMPENHO 272/11		1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/11	480,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO20/2011 DO EMPENHO 287/11		480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2011 DO EMPENHO 2065/2	3.900,00	
14/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO58/2011 DO EMPENHO 2065/2		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/5	720,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO16/2011 DO EMPENHO 273/5		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/11	2.670,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO12/2011 DO EMPENHO 269/11		2.670,00
SUB-TOTAL			2.670,00	2.670,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/3	2.142,17	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO15/2010 DO EMPENHO 2208/3		2.142,17
SUB-TOTAL			2.142,17	2.142,17
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/5	1.000,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO31/2011 DO EMPENHO 2276/5		1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/11	650,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO02/2011 DO EMPENHO 259/11		650,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/11	875,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO03/2011 DO EMPENHO 260/11		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/11	1.420,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO04/2011 DO EMPENHO 261/11		1.420,00
SUB-TOTAL			1.420,00	1.420,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/11	875,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO06/2011 DO EMPENHO 263/11		875,00
SUB-TOTAL			875,00	875,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/11	315,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO07/2011 DO EMPENHO 264/11		315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/11	442,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO09/2011 DO EMPENHO 266/11		442,00
SUB-TOTAL			442,00	442,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/11	613,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2011 DO EMPENHO 267/11		613,00
SUB-TOTAL			613,00	613,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/11	720,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO17/2011 DO EMPENHO 275/11		720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/11	1.460,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO18/2011 DO EMPENHO 276/11		1.460,00
SUB-TOTAL			1.460,00	1.460,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:32
Sistema CECAM
(Página: 170 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/5	1.100,00	
14/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO33/2011 DO EMPENHO 1479/5		1.100,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
15/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
15/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
15/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
15/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
15/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	447.181,59	
15/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		447.181,59
SUB-TOTAL			547.181,59	547.181,59
15/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
15/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
15/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
15/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
15/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	447.181,59	
15/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		447.181,59
SUB-TOTAL			547.181,59	547.181,59
15/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		134.250,00
15/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	134.250,00	
SUB-TOTAL			134.250,00	134.250,00
15/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		100.000,00
15/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	100.000,00	
15/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		447.181,59
15/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	447.181,59	
SUB-TOTAL			547.181,59	547.181,59
15/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		103,75
15/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	103,75	
SUB-TOTAL			103,75	103,75
15/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		700,00
15/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
15/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		117,60
15/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	117,60	
SUB-TOTAL			117,60	117,60
15/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		3.100,00
15/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
15/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		120,00
15/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
15/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	103,75	
15/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	103,75	
15/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		103,75
15/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		103,75
SUB-TOTAL			207,50	207,50
15/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	700,00	
15/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	700,00	
15/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		700,00
15/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
15/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	117,60	
15/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	117,60	
15/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		117,60
15/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		117,60
SUB-TOTAL			235,20	235,20
15/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	3.100,00	
15/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	3.100,00	
15/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		3.100,00
15/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
15/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	120,00	
15/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596	120,00	
15/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		120,00
15/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
15/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
15/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
15/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.696,00	
15/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.696,00
SUB-TOTAL			4.696,00	4.696,00
15/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	3.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
15/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	120,00	
15/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
15/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
15/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
15/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.696,00	
15/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.696,00
SUB-TOTAL			4.696,00	4.696,00
15/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	3.100,00	
15/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
15/12/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	120,00	
15/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
15/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
15/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
15/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0	545,00	
15/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434/0		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
15/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.696,00	
15/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.696,00
15/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0	4.696,00	
15/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831/0		4.696,00
SUB-TOTAL			9.392,00	9.392,00
15/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	3.100,00	
15/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		3.100,00
15/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0	3.100,00	
15/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595/0		3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
15/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	120,00	
15/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		120,00
15/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0	120,00	
15/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2596/0		120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
15/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
15/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
15/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
15/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
15/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
15/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
15/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		886,59
15/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	886,59	
15/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		886,59
15/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	886,59	
15/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		886,59
15/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	886,59	
SUB-TOTAL			2.659,77	2.659,77
15/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		4.000,00
15/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	4.000,00	
15/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		4.000,00
15/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	4.000,00	
15/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		4.000,00
15/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	4.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
15/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		103,75
15/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	103,75	
15/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		103,75
15/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	103,75	
15/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		103,75
15/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	103,75	
SUB-TOTAL			311,25	311,25
15/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493		28,00
15/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493	28,00	
15/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493		28,00
15/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493	28,00	
15/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493		28,00
15/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493	28,00	
SUB-TOTAL			84,00	84,00
15/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		60,60
15/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	60,60	
15/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		60,60
15/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	60,60	
15/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		60,60
15/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	60,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			181,80	181,80
15/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093		3.000,00
15/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2093	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
15/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		886,59
15/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	886,59	
SUB-TOTAL			886,59	886,59
15/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477		4.000,00
15/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477	4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
15/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524		103,75
15/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2524	103,75	
SUB-TOTAL			103,75	103,75
15/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493		28,00
15/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2493	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
15/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521		60,60
15/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2521	60,60	
SUB-TOTAL			60,60	60,60
15/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 2093/2	3.000,00	
15/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO30/2011 DO EMPENHO 2093/2		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597		1.800,00
16/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597	1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
16/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		50,00
16/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
16/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		50,00
16/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
16/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		5.500,00
16/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
16/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597	1.800,00	
16/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597	1.800,00	
16/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597		1.800,00
16/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2597		1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
16/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	50,00	
16/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599	50,00	
16/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		50,00
16/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599		50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
16/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	50,00	
16/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600	50,00	
16/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		50,00
16/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600		50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
16/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	5.500,00	
16/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601	5.500,00	
16/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		5.500,00
16/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2601		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
16/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	663,00	
16/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		663,00
SUB-TOTAL			663,00	663,00
16/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		663,00
16/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515		663,00
16/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	663,00	
16/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515	663,00	
SUB-TOTAL			1.326,00	1.326,00
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	639,60	
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		639,60
SUB-TOTAL			639,60	639,60
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	90,00	
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	50,00	
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	623.231,84	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:32
Sistema CECAM
(Página: 173 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		623.231,84
SUB-TOTAL			623.231,84	623.231,84
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0	403,47	
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0		403,47
SUB-TOTAL			403,47	403,47
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	150,88	
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		150,88
SUB-TOTAL			150,88	150,88
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	11.280,40	
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		11.280,40
SUB-TOTAL			11.280,40	11.280,40
16/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	45,40	
16/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		45,40
SUB-TOTAL			45,40	45,40
16/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	639,60	
16/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		639,60
SUB-TOTAL			639,60	639,60
16/12/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	90,00	
16/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
16/12/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	50,00	
16/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
16/12/2011	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	623.231,84	
16/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		623.231,84
SUB-TOTAL			623.231,84	623.231,84
16/12/2011	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0	403,47	
16/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0		403,47
SUB-TOTAL			403,47	403,47
16/12/2011	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	150,88	
16/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		150,88
SUB-TOTAL			150,88	150,88
16/12/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	11.280,40	
16/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		11.280,40
SUB-TOTAL			11.280,40	11.280,40
16/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	45,40	
16/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		45,40
SUB-TOTAL			45,40	45,40
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	639,60	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		639,60
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0	639,60	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094/0		639,60
SUB-TOTAL			1.279,20	1.279,20
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	90,00	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		90,00
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0	90,00	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095/0		90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	50,00	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		50,00
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0	50,00	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2600/0		50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	623.231,84	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		623.231,84
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0	623.231,84	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540/0		623.231,84
SUB-TOTAL			1.246.463,68	1.246.463,68
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0	403,47	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0		403,47
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0	403,47	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541/0		403,47
SUB-TOTAL			806,94	806,94
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	150,88	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		150,88
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0	150,88	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230/0		150,88
SUB-TOTAL			301,76	301,76
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	11.280,40	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		11.280,40
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0	11.280,40	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465/0		11.280,40
SUB-TOTAL			22.560,80	22.560,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	45,40	
16/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		45,40
16/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0	45,40	
16/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2529/0		45,40
SUB-TOTAL			90,80	90,80
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		540,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	540,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		540,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	540,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		540,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	540,00	
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.049,09
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.049,09	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.049,09
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.049,09	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.049,09
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.049,09	
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		143,45
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	143,45	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		143,45
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	143,45	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		143,45
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	143,45	
SUB-TOTAL			21.577,62	21.577,62
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		176,58
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	176,58	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		176,58
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	176,58	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		176,58
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	176,58	
SUB-TOTAL			529,74	529,74
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.747,39
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.747,39	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.747,39
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.747,39	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.747,39
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.747,39	
SUB-TOTAL			5.242,17	5.242,17
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.043,88
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.043,88	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.043,88
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.043,88	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.043,88
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.043,88	
SUB-TOTAL			3.131,64	3.131,64
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		1.252,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	1.252,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		1.252,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	1.252,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		1.252,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	1.252,00	
SUB-TOTAL			3.756,00	3.756,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		48,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	48,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		48,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	48,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		48,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	48,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126		202,50
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126	202,50	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126		202,50
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126	202,50	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126		202,50
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126	202,50	
SUB-TOTAL			607,50	607,50
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		12,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	12,84	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		12,84
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	12,84	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		12,84
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	12,84	
SUB-TOTAL			38,52	38,52
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057		1.973,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057	1.973,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057		1.973,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057	1.973,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057		1.973,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057	1.973,00	
SUB-TOTAL			5.919,00	5.919,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		1.109,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	1.109,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		1.109,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	1.109,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		1.109,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	1.109,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		1.277,60
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	1.277,60	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		1.277,60
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	1.277,60	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		1.277,60
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	1.277,60	
SUB-TOTAL			3.832,80	3.832,80
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		1.267,20
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	1.267,20	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		1.267,20
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	1.267,20	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		1.267,20
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	1.267,20	
SUB-TOTAL			3.801,60	3.801,60
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		9.863,50
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	9.863,50	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		9.863,50
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	9.863,50	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		9.863,50
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	9.863,50	
SUB-TOTAL			29.590,50	29.590,50
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		2.242,70
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	2.242,70	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		2.242,70
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	2.242,70	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		2.242,70
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	2.242,70	
SUB-TOTAL			6.728,10	6.728,10
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.564,90
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.564,90	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.564,90
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.564,90	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.564,90
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.564,90	
SUB-TOTAL			7.694,70	7.694,70
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		1.988,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	1.988,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		1.988,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	1.988,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		1.988,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	1.988,00	
SUB-TOTAL			5.964,00	5.964,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		33.000,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	33.000,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		33.000,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	33.000,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		33.000,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	33.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			99.000,00	99.000,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		371,19
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	371,19	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		371,19
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	371,19	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		371,19
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	371,19	
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		32,28
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	32,28	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		32,28
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	32,28	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		32,28
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	32,28	
SUB-TOTAL			1.210,41	1.210,41
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		439.171,53
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	439.171,53	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		439.171,53
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	439.171,53	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		439.171,53
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	439.171,53	
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		184.060,31
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	184.060,31	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		184.060,31
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	184.060,31	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		184.060,31
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	184.060,31	
SUB-TOTAL			1.869.695,52	1.869.695,52
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		716,70
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	716,70	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		716,70
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	716,70	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		716,70
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	716,70	
SUB-TOTAL			2.150,10	2.150,10
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		4.263,80
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	4.263,80	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		4.263,80
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	4.263,80	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		4.263,80
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	4.263,80	
SUB-TOTAL			12.791,40	12.791,40
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		2.537,15
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	2.537,15	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		2.537,15
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	2.537,15	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		2.537,15
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	2.537,15	
SUB-TOTAL			7.611,45	7.611,45
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		193,92
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	193,92	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		193,92
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	193,92	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		193,92
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	193,92	
SUB-TOTAL			581,76	581,76
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		92,14
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	92,14	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		92,14
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	92,14	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		92,14
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	92,14	
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		40,53
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	40,53	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		40,53
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	40,53	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		40,53
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	40,53	
SUB-TOTAL			398,01	398,01
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		954,04
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	954,04	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		954,04
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	954,04	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		954,04
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	954,04	
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		82,96
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	82,96	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		82,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	82,96	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		82,96
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	82,96	
SUB-TOTAL			3.111,00	3.111,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.320,29
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.320,29	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.320,29
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.320,29	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.320,29
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.320,29	
SUB-TOTAL			36.960,87	36.960,87
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.596,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.596,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.596,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.596,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.596,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.596,00	
SUB-TOTAL			4.788,00	4.788,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		2.087,11
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	2.087,11	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		2.087,11
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	2.087,11	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		2.087,11
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	2.087,11	
SUB-TOTAL			6.261,33	6.261,33
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.172,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.172,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.172,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.172,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.172,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.172,00	
SUB-TOTAL			9.516,00	9.516,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		1.410,80
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	1.410,80	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		1.410,80
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	1.410,80	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		1.410,80
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	1.410,80	
SUB-TOTAL			4.232,40	4.232,40
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		234,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	234,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		234,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	234,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		234,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	234,00	
SUB-TOTAL			702,00	702,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		1.045,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	1.045,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		1.045,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	1.045,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		1.045,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	1.045,00	
SUB-TOTAL			3.135,00	3.135,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		8.000,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	8.000,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		8.000,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	8.000,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		8.000,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	8.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		373,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	373,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		373,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	373,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		373,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	373,00	
SUB-TOTAL			1.119,00	1.119,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		490,00
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	490,00	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		490,00
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	490,00	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		490,00
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	490,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
16/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		16,33
16/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	16,33	
16/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		16,33
16/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	16,33	
16/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		16,33
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	16,33	
SUB-TOTAL			48,99	48,99
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261		540,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2261	540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.049,09
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.049,09	
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		143,45
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	143,45	
SUB-TOTAL			7.192,54	7.192,54
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		176,58
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	176,58	
SUB-TOTAL			176,58	176,58
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268		3.000,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 268	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830		1.747,39
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830	1.747,39	
SUB-TOTAL			1.747,39	1.747,39
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		4.500,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828		1.043,88
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828	1.043,88	
SUB-TOTAL			1.043,88	1.043,88
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960		1.252,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1960	1.252,00	
SUB-TOTAL			1.252,00	1.252,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124		48,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2124	48,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126		202,50
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2126	202,50	
SUB-TOTAL			202,50	202,50
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711		12,84
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1711	12,84	
SUB-TOTAL			12,84	12,84
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057		1.973,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2057	1.973,00	
SUB-TOTAL			1.973,00	1.973,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088		1.109,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2088	1.109,00	
SUB-TOTAL			1.109,00	1.109,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		1.277,60
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	1.277,60	
SUB-TOTAL			1.277,60	1.277,60
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085		1.267,20
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2085	1.267,20	
SUB-TOTAL			1.267,20	1.267,20
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965		9.863,50
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1965	9.863,50	
SUB-TOTAL			9.863,50	9.863,50
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241		3.100,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 241	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893		2.242,70
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1893	2.242,70	
SUB-TOTAL			2.242,70	2.242,70
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		2.564,90
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	2.564,90	
SUB-TOTAL			2.564,90	2.564,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748		1.988,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1748	1.988,00	
SUB-TOTAL			1.988,00	1.988,00
16/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		545,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
16/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		33.000,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	33.000,00	
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		371,19
16/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	371,19	
16/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541		32,28
16/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2541	32,28	
SUB-TOTAL			403,47	403,47
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		439.171,53
16/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	439.171,53	
16/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540		184.060,31
16/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2540	184.060,31	
SUB-TOTAL			623.231,84	623.231,84
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		716,70
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	716,70	
SUB-TOTAL			716,70	716,70
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829		1.340,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829	1.340,00	
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831		4.263,80
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1831	4.263,80	
SUB-TOTAL			4.263,80	4.263,80
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840		2.537,15
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1840	2.537,15	
SUB-TOTAL			2.537,15	2.537,15
16/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971		193,92
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971	193,92	
SUB-TOTAL			193,92	193,92
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		92,14
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	92,14	
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		40,53
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	40,53	
SUB-TOTAL			132,67	132,67
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		954,04
16/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	954,04	
16/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542		82,96
16/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2542	82,96	
SUB-TOTAL			1.037,00	1.037,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		12.320,29
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	12.320,29	
SUB-TOTAL			12.320,29	12.320,29
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262		3.000,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 262	3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.596,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.596,00	
SUB-TOTAL			1.596,00	1.596,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710		2.087,11
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1710	2.087,11	
SUB-TOTAL			2.087,11	2.087,11
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972		3.172,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972	3.172,00	
SUB-TOTAL			3.172,00	3.172,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055		1.410,80
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2055	1.410,80	
SUB-TOTAL			1.410,80	1.410,80
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056		234,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2056	234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125		1.045,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2125	1.045,00	
SUB-TOTAL			1.045,00	1.045,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		8.000,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210		373,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2210	373,00	
SUB-TOTAL			373,00	373,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260		490,00
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2260	490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		16,33
16/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	16,33	
SUB-TOTAL			16,33	16,33
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	82,96	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		82,96
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	32,28	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		32,28
SUB-TOTAL			115,24	115,24
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	215,86	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		215,86
SUB-TOTAL			215,86	215,86
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	346,40	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		346,40
SUB-TOTAL			346,40	346,40
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	239,60	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		239,60
SUB-TOTAL			239,60	239,60
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	126,88	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		126,88
SUB-TOTAL			126,88	126,88
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	274,71	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		274,71
SUB-TOTAL			274,71	274,71
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	133,63	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		133,63
SUB-TOTAL			133,63	133,63
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	116,06	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		116,06
SUB-TOTAL			116,06	116,06
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	56,12	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		56,12
SUB-TOTAL			56,12	56,12
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	123,41	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		123,41
SUB-TOTAL			123,41	123,41
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	102,31	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		102,31
SUB-TOTAL			102,31	102,31
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	512,46	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		512,46
SUB-TOTAL			512,46	512,46
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374	275,55	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374		275,55
SUB-TOTAL			275,55	275,55
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375	224,48	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375		224,48
SUB-TOTAL			224,48	224,48
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.493,88	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.493,88
SUB-TOTAL			18.493,88	18.493,88
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	78.433,00	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		78.433,00
SUB-TOTAL			78.433,00	78.433,00
16/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	84.385,96	
16/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		84.385,96
SUB-TOTAL			84.385,96	84.385,96
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	82,96	
16/12/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		82,96
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	32,28	
16/12/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		32,28
SUB-TOTAL			115,24	115,24
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342	215,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5342		215,86
SUB-TOTAL			215,86	215,86
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345	346,40	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5345		346,40
SUB-TOTAL			346,40	346,40
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346	239,60	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5346		239,60
SUB-TOTAL			239,60	239,60
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347	126,88	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5347		126,88
SUB-TOTAL			126,88	126,88
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348	274,71	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5348		274,71
SUB-TOTAL			274,71	274,71
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350	133,63	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5350		133,63
SUB-TOTAL			133,63	133,63
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351	116,06	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5351		116,06
SUB-TOTAL			116,06	116,06
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353	56,12	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5353		56,12
SUB-TOTAL			56,12	56,12
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355	123,41	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5355		123,41
SUB-TOTAL			123,41	123,41
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356	102,31	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5356		102,31
SUB-TOTAL			102,31	102,31
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361	512,46	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5361		512,46
SUB-TOTAL			512,46	512,46
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374	275,55	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5374		275,55
SUB-TOTAL			275,55	275,55
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375	224,48	
16/12/2011	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5375		224,48
SUB-TOTAL			224,48	224,48
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314	18.493,88	
16/12/2011	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5314		18.493,88
SUB-TOTAL			18.493,88	18.493,88
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	78.433,00	
16/12/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		78.433,00
SUB-TOTAL			78.433,00	78.433,00
16/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312	84.385,96	
16/12/2011	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5312		84.385,96
SUB-TOTAL			84.385,96	84.385,96
16/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581		4.792,81
16/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581	4.792,81	
SUB-TOTAL			4.792,81	4.792,81
16/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581		4.792,81
16/12/2011	112190200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2581	4.792,81	
SUB-TOTAL			4.792,81	4.792,81
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/10	3.000,00	
16/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO11/2011 DO EMPENHO 268/10		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/10	3.000,00	
16/12/2011	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO05/2011 DO EMPENHO 262/10		3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/3	1.747,39	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO38/2011 DO EMPENHO 1830/3		1.747,39
SUB-TOTAL			1.747,39	1.747,39
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2011 DO EMPENHO 1840/1	2.537,15	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO41/2011 DO EMPENHO 1840/1		2.537,15
SUB-TOTAL			2.537,15	2.537,15
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/2	4.500,00	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/2		4.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/2	1.043,88	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO36/2011 DO EMPENHO 1828/2		1.043,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.043,88	1.043,88
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2011 DO EMPENHO 1829/2	1.340,00	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO37/2011 DO EMPENHO 1829/2		1.340,00
SUB-TOTAL			1.340,00	1.340,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/2	4.263,80	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/2		4.263,80
SUB-TOTAL			4.263,80	4.263,80
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2011 DO EMPENHO 1972/1	3.172,00	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2011 DO EMPENHO 1972/1		3.172,00
SUB-TOTAL			3.172,00	3.172,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1960/2	1.252,00	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO48/2011 DO EMPENHO 1960/2		1.252,00
SUB-TOTAL			1.252,00	1.252,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2011 DO EMPENHO 2298/1	1.277,60	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2011 DO EMPENHO 2298/1		1.277,60
SUB-TOTAL			1.277,60	1.277,60
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2011 DO EMPENHO 1965/1	9.863,50	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO51/2011 DO EMPENHO 1965/1		9.863,50
SUB-TOTAL			9.863,50	9.863,50
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/2	5.500,00	
16/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/2		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/9	3.100,00	
16/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO67/2009 DO EMPENHO 241/9		3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/1	2.564,90	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2011 DO EMPENHO 1831/1		2.564,90
SUB-TOTAL			2.564,90	2.564,90
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/46	1.596,00	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/46		1.596,00
SUB-TOTAL			1.596,00	1.596,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2011 DO EMPENHO 1971/1	193,92	
16/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO55/2011 DO EMPENHO 1971/1		193,92
SUB-TOTAL			193,92	193,92
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2178/3	33.000,00	
16/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2178/3		33.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
16/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2178/2	8.000,00	
16/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2178/2		8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
16/12/2011	111129900	Transferência Bancária1061		100.000,00
16/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004	100.000,00	
16/12/2011	111129900	Transferência Bancária1061		447.181,59
16/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	447.181,59	
16/12/2011	111129900	Transferência Bancária1039		325.958,35
16/12/2011	111129900	Transferência Bancária1051	325.958,35	
16/12/2011	111129900	Transferência Bancária1039		8.800,00
16/12/2011	111129900	Transferência Bancária1051	8.800,00	
SUB-TOTAL			881.939,94	881.939,94
17/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	618,00	
17/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		618,00
SUB-TOTAL			618,00	618,00
17/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	618,00	
17/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		618,00
SUB-TOTAL			618,00	618,00
17/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	618,00	
17/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		618,00
17/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0	618,00	
17/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2513/0		618,00
SUB-TOTAL			1.236,00	1.236,00
19/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	129.000,00	
19/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		129.000,00
SUB-TOTAL			129.000,00	129.000,00
19/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
19/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
19/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	120.600,00	
19/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		120.600,00
SUB-TOTAL			120.600,00	120.600,00
19/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	129.000,00	
19/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		129.000,00
SUB-TOTAL			129.000,00	129.000,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:34
Sistema CECAM
(Página: 183 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
19/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
19/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	120.600,00	
19/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		120.600,00
SUB-TOTAL			120.600,00	120.600,00
19/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24		129.000,00
19/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 24	129.000,00	
SUB-TOTAL			129.000,00	129.000,00
19/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43		14.700,00
19/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 43	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
19/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25		120.600,00
19/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 25	120.600,00	
SUB-TOTAL			120.600,00	120.600,00
19/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 79 DA FICHA 7	260.000,00	
19/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 79 DA FICHA 7		260.000,00
SUB-TOTAL			260.000,00	260.000,00
19/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 79 DA FICHA 7		260.000,00
19/12/2011	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 79 DA FICHA 7	260.000,00	
SUB-TOTAL			260.000,00	260.000,00
19/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		2.375,00
19/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	2.375,00	
SUB-TOTAL			2.375,00	2.375,00
19/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		100,00
19/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
19/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		459,90
19/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	459,90	
SUB-TOTAL			459,90	459,90
19/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		80,10
19/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	80,10	
SUB-TOTAL			80,10	80,10
19/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		61.064,64
19/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	61.064,64	
SUB-TOTAL			61.064,64	61.064,64
19/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	2.375,00	
19/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602	2.375,00	
19/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		2.375,00
19/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2602		2.375,00
SUB-TOTAL			4.750,00	4.750,00
19/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	100,00	
19/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603	100,00	
19/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		100,00
19/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
19/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	459,90	
19/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604	459,90	
19/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		459,90
19/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604		459,90
SUB-TOTAL			919,80	919,80
19/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	80,10	
19/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606	80,10	
19/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		80,10
19/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606		80,10
SUB-TOTAL			160,20	160,20
19/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	61.064,64	
19/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	61.064,64	
19/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		61.064,64
19/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		61.064,64
SUB-TOTAL			122.129,28	122.129,28
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	23.635,95	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		23.635,95
SUB-TOTAL			23.635,95	23.635,95
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	66.000,00	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		66.000,00
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	80,10	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		80,10
SUB-TOTAL			80,10	80,10
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	68,24	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		68,24
SUB-TOTAL			68,24	68,24
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	459,90	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		459,90
SUB-TOTAL			459,90	459,90
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	45.000,00	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		45.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
19/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0	103,75	
19/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0		103,75
SUB-TOTAL			103,75	103,75
19/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	23.635,95	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		23.635,95
SUB-TOTAL			23.635,95	23.635,95
19/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	66.000,00	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		66.000,00
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
19/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	80,10	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		80,10
SUB-TOTAL			80,10	80,10
19/12/2011	333903912	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
19/12/2011	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	68,24	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		68,24
SUB-TOTAL			68,24	68,24
19/12/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	459,90	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		459,90
SUB-TOTAL			459,90	459,90
19/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	45.000,00	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		45.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
19/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
19/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0	103,75	
19/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0		103,75
SUB-TOTAL			103,75	103,75
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	23.635,95	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		23.635,95
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	23.635,95	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		23.635,95
SUB-TOTAL			47.271,90	47.271,90
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	66.000,00	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		66.000,00
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0	66.000,00	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538/0		66.000,00
SUB-TOTAL			132.000,00	132.000,00
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	80,10	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		80,10
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0	80,10	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2606/0		80,10
SUB-TOTAL			160,20	160,20
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0	2.200,00	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2156/0		2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	68,24	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		68,24
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0	68,24	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306/0		68,24
SUB-TOTAL			136,48	136,48
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	459,90	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		459,90
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0	459,90	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2604/0		459,90
SUB-TOTAL			919,80	919,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	45.000,00	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		45.000,00
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0	45.000,00	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224/0		45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0	3.900,00	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2065/0		3.900,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
19/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0	103,75	
19/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0		103,75
19/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0	103,75	
19/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592/0		103,75
SUB-TOTAL			207,50	207,50
19/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		103,75
19/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	103,75	
19/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		103,75
19/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	103,75	
19/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		103,75
19/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	103,75	
SUB-TOTAL			311,25	311,25
19/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		612,00
19/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	612,00	
19/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		612,00
19/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	612,00	
19/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		612,00
19/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	612,00	
SUB-TOTAL			1.836,00	1.836,00
19/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		92.000,00
19/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	92.000,00	
19/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		92.000,00
19/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	92.000,00	
19/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		92.000,00
19/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	92.000,00	
SUB-TOTAL			276.000,00	276.000,00
19/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		51.666,95
19/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	51.666,95	
19/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		51.666,95
19/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	51.666,95	
19/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		51.666,95
19/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	51.666,95	
SUB-TOTAL			155.000,85	155.000,85
19/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
19/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
19/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
19/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
19/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
19/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
19/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
19/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
19/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
19/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
19/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
19/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
19/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592		103,75
19/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2592	103,75	
SUB-TOTAL			103,75	103,75
19/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		612,00
19/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	612,00	
SUB-TOTAL			612,00	612,00
19/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128		92.000,00
19/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2128	92.000,00	
SUB-TOTAL			92.000,00	92.000,00
19/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178		51.666,95
19/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2178	51.666,95	
SUB-TOTAL			51.666,95	51.666,95
19/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
19/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
19/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
19/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
19/12/2011	193290100	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605		162.991,39
19/12/2011	293110310	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605	162.991,39	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:34
Sistema CECAM
(Página: 186 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2011	293110320	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605		162.991,39
19/12/2011	293200000	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605	162.991,39	
SUB-TOTAL			325.982,78	325.982,78
19/12/2011	111129900	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605		162.991,39
19/12/2011	512120000	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2605	162.991,39	
SUB-TOTAL			162.991,39	162.991,39
19/12/2011	299700000	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2011 DO CONTRATO70/2009		51.664,48
19/12/2011	199720200	LANÇAMENTO DE CONTRATO DO ADITIVO02/2011 DO CONTRATO70/2009	51.664,48	
SUB-TOTAL			51.664,48	51.664,48
19/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/4	612,00	
19/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/4		612,00
SUB-TOTAL			612,00	612,00
19/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2178/1	51.666,95	
19/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2178/1		51.666,95
SUB-TOTAL			51.666,95	51.666,95
19/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2128/3	92.000,00	
19/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO69/2009 DO EMPENHO 2128/3		92.000,00
SUB-TOTAL			92.000,00	92.000,00
19/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/2		5.500,00
19/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/2	5.500,00	
19/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/2	5.500,00	
19/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/2		5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
20/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	230.664,24	
20/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		230.664,24
20/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			580.664,24	580.664,24
20/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	230.664,24	
20/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		230.664,24
20/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
20/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
SUB-TOTAL			580.664,24	580.664,24
20/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		230.664,24
20/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	230.664,24	
20/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		350.000,00
20/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	350.000,00	
SUB-TOTAL			580.664,24	580.664,24
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		1.807,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	1.807,00	
SUB-TOTAL			1.807,00	1.807,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		365,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	365,00	
SUB-TOTAL			365,00	365,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		1.225,95
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	1.225,95	
SUB-TOTAL			1.225,95	1.225,95
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		400,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		1.055,20
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	1.055,20	
SUB-TOTAL			1.055,20	1.055,20
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		172,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	172,00	
SUB-TOTAL			172,00	172,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		1.560,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		430,90
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	430,90	
SUB-TOTAL			430,90	430,90
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		3.120,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	3.120,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2624		3.375,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2624	3.375,00	
SUB-TOTAL			3.375,00	3.375,00
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		625,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	625,50	
SUB-TOTAL			625,50	625,50
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2626		170,73
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2626	170,73	
SUB-TOTAL			170,73	170,73
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		222,30
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	222,30	
SUB-TOTAL			222,30	222,30
20/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		5.375,00
20/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	5.375,00	
SUB-TOTAL			5.375,00	5.375,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	1.807,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608	1.807,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		1.807,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2608		1.807,00
SUB-TOTAL			3.614,00	3.614,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	365,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609	365,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		365,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2609		365,00
SUB-TOTAL			730,00	730,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	1.225,95	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610	1.225,95	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		1.225,95
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2610		1.225,95
SUB-TOTAL			2.451,90	2.451,90
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	400,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	400,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		400,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	1.055,20	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617	1.055,20	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		1.055,20
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2617		1.055,20
SUB-TOTAL			2.110,40	2.110,40
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	172,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620	172,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		172,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2620		172,00
SUB-TOTAL			344,00	344,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	1.560,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621	1.560,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		1.560,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2621		1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	430,90	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622	430,90	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		430,90
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2622		430,90
SUB-TOTAL			861,80	861,80
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	3.120,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623	3.120,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		3.120,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2623		3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2624	3.375,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2624	3.375,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2624		3.375,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2624		3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	625,50	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625	625,50	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		625,50
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2625		625,50
SUB-TOTAL			1.251,00	1.251,00
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2626	170,73	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2626	170,73	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2626		170,73
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2626		170,73
SUB-TOTAL			341,46	341,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	222,30	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627	222,30	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		222,30
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2627		222,30
SUB-TOTAL			444,60	444,60
20/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	5.375,00	
20/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628	5.375,00	
20/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		5.375,00
20/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2628		5.375,00
SUB-TOTAL			10.750,00	10.750,00
20/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
20/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
20/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	15,28	
20/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		15,28
SUB-TOTAL			15,28	15,28
20/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	40,00	
20/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
20/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
20/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
20/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
20/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		15,28
20/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		15,28
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	15,28	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	15,28	
SUB-TOTAL			30,56	30,56
20/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		40,00
20/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325		40,00
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	40,00	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325	40,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0	1.892,02	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0		1.892,02
SUB-TOTAL			1.892,02	1.892,02
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	69,33	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		69,33
SUB-TOTAL			69,33	69,33
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	77,78	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		77,78
SUB-TOTAL			77,78	77,78
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	109,92	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		109,92
SUB-TOTAL			109,92	109,92
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	82.271,08	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		82.271,08
SUB-TOTAL			82.271,08	82.271,08
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	65.172,16	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		65.172,16
SUB-TOTAL			65.172,16	65.172,16
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0	325,45	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0		325,45
SUB-TOTAL			325,45	325,45
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	133,28	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		133,28
SUB-TOTAL			133,28	133,28
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	38,51	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		38,51
SUB-TOTAL			38,51	38,51
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	95,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		95,00
SUB-TOTAL			95,00	95,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	50,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	100,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
20/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
20/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	400,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0	800,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0		800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	200,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
20/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	151,53	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		151,53
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	2.428,56	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		2.428,56
SUB-TOTAL			2.580,09	2.580,09
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	31,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		31,00
SUB-TOTAL			31,00	31,00
20/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
20/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	1.467,86	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		1.467,86
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	435,80	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		435,80
SUB-TOTAL			1.903,66	1.903,66
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	611,58	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		611,58
SUB-TOTAL			611,58	611,58
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	450,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		450,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	58.682,87	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		58.682,87
SUB-TOTAL			58.682,87	58.682,87
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	543,78	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		543,78
SUB-TOTAL			543,78	543,78
20/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	200,00	
20/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		15,28
20/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	15,28	
SUB-TOTAL			15,28	15,28
20/12/2011	331901143	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0	1.892,02	
20/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0		1.892,02
SUB-TOTAL			1.892,02	1.892,02
20/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	69,33	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		69,33
SUB-TOTAL			69,33	69,33
20/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	77,78	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		77,78
SUB-TOTAL			77,78	77,78
20/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	109,92	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		109,92
SUB-TOTAL			109,92	109,92
20/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	82.271,08	
20/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		82.271,08
SUB-TOTAL			82.271,08	82.271,08
20/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	65.172,16	
20/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		65.172,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			65.172,16	65.172,16
20/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0	325,45	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0		325,45
SUB-TOTAL			325,45	325,45
20/12/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	133,28	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		133,28
SUB-TOTAL			133,28	133,28
20/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	38,51	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		38,51
SUB-TOTAL			38,51	38,51
20/12/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	95,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		95,00
SUB-TOTAL			95,00	95,00
20/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	50,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
20/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	100,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
20/12/2011	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
20/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	400,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0	800,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0		800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
20/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	200,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
20/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	151,53	
20/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		151,53
20/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	2.428,56	
20/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		2.428,56
SUB-TOTAL			2.580,09	2.580,09
20/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	31,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		31,00
SUB-TOTAL			31,00	31,00
20/12/2011	333903039	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
20/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
20/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	1.467,86	
20/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		1.467,86
20/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	435,80	
20/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		435,80
SUB-TOTAL			1.903,66	1.903,66
20/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	611,58	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		611,58
SUB-TOTAL			611,58	611,58
20/12/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	450,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		450,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
20/12/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	58.682,87	
20/12/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		58.682,87
SUB-TOTAL			58.682,87	58.682,87
20/12/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	543,78	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		543,78
SUB-TOTAL			543,78	543,78
20/12/2011	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	200,00	
20/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		15,28
20/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	15,28	
SUB-TOTAL			15,28	15,28
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0	1.892,02	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0		1.892,02
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0	1.892,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543/0		1.892,02
SUB-TOTAL			3.784,04	3.784,04
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	69,33	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		69,33
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0	69,33	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2566/0		69,33
SUB-TOTAL			138,66	138,66
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	77,78	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		77,78
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0	77,78	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2567/0		77,78
SUB-TOTAL			155,56	155,56
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	109,92	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		109,92
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0	109,92	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2568/0		109,92
SUB-TOTAL			219,84	219,84
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	82.271,08	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		82.271,08
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0	82.271,08	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574/0		82.271,08
SUB-TOTAL			164.542,16	164.542,16
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	65.172,16	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		65.172,16
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0	65.172,16	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575/0		65.172,16
SUB-TOTAL			130.344,32	130.344,32
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0	325,45	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0		325,45
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0	325,45	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577/0		325,45
SUB-TOTAL			650,90	650,90
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	133,28	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		133,28
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0	133,28	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2586/0		133,28
SUB-TOTAL			266,56	266,56
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	38,51	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		38,51
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0	38,51	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2588/0		38,51
SUB-TOTAL			77,02	77,02
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	95,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		95,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0	95,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2589/0		95,00
SUB-TOTAL			190,00	190,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	50,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		50,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0	50,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2599/0		50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	100,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		100,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0	100,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2603/0		100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
20/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0		400,00
20/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030/0	400,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	400,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		400,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0	400,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616/0		400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0	800,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0		800,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0	800,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591/0		800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	200,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		200,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0	200,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
20/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0		200,00
20/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029/0	200,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	151,53	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		151,53
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	151,53	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		151,53
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	2.428,56	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		2.428,56
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0	2.428,56	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438/0		2.428,56
SUB-TOTAL			5.160,18	5.160,18
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	31,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		31,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0	31,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2585/0		31,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
20/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0		40,00
20/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2325/0	40,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	1.467,86	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		1.467,86
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	1.467,86	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		1.467,86
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	435,80	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		435,80
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0	435,80	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373/0		435,80
SUB-TOTAL			3.807,32	3.807,32
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	611,58	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		611,58
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0	611,58	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2569/0		611,58
SUB-TOTAL			1.223,16	1.223,16
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	450,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		450,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0	450,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2570/0		450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	58.682,87	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		58.682,87
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0	58.682,87	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571/0		58.682,87
SUB-TOTAL			117.365,74	117.365,74
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	543,78	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		543,78
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0	543,78	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580/0		543,78
SUB-TOTAL			1.087,56	1.087,56
20/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	200,00	
20/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		200,00
20/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	200,00	
20/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		15,28
20/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	15,28	
20/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0		15,28
20/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613/0	15,28	
SUB-TOTAL			30,56	30,56
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		68,24
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	68,24	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		68,24
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	68,24	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		68,24
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	68,24	
SUB-TOTAL			204,72	204,72
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
SUB-TOTAL			454,59	454,59
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
SUB-TOTAL			4.403,58	4.403,58
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		11.280,40
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	11.280,40	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		11.280,40
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	11.280,40	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		11.280,40
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	11.280,40	
SUB-TOTAL			33.841,20	33.841,20
20/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
20/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
20/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
20/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
20/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
20/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
SUB-TOTAL			3.648,75	3.648,75
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
SUB-TOTAL			3.648,75	3.648,75
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		249,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	249,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		249,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	249,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		249,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	249,00	
SUB-TOTAL			747,00	747,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
SUB-TOTAL			74,94	74,94
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		23.635,95
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	23.635,95	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		23.635,95
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	23.635,95	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		23.635,95
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	23.635,95	
SUB-TOTAL			70.907,85	70.907,85
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		77.928,20
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	77.928,20	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		77.928,20
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	77.928,20	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		77.928,20
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	77.928,20	
SUB-TOTAL			233.784,60	233.784,60
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		543,78
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	543,78	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		543,78
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	543,78	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		543,78
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	543,78	
SUB-TOTAL			1.631,34	1.631,34
20/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
20/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
20/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
20/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
20/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
20/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		400,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	400,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		400,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	400,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		400,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	400,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		184,72
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	184,72	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		184,72
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	184,72	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		184,72
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	184,72	
SUB-TOTAL			554,16	554,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		800,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	800,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		800,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	800,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		800,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	800,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		7.781,23
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	7.781,23	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		7.781,23
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	7.781,23	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		7.781,23
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	7.781,23	
SUB-TOTAL			23.343,69	23.343,69
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
SUB-TOTAL			1.307,40	1.307,40
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		1.769,30
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	1.769,30	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		1.769,30
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	1.769,30	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		1.769,30
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	1.769,30	
SUB-TOTAL			5.307,90	5.307,90
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		65.979,51
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	65.979,51	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		65.979,51
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	65.979,51	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		65.979,51
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	65.979,51	
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		20,74
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	20,74	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		20,74
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	20,74	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		20,74
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	20,74	
SUB-TOTAL			198.000,75	198.000,75
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		4.399,12
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	4.399,12	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		4.399,12
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	4.399,12	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		4.399,12
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	4.399,12	
SUB-TOTAL			13.197,36	13.197,36
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		66.000,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	66.000,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		66.000,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	66.000,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		66.000,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	66.000,00	
SUB-TOTAL			198.000,00	198.000,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		200,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	200,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		200,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	200,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		200,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		45.000,00
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	45.000,00	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		45.000,00
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	45.000,00	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		45.000,00
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	45.000,00	
SUB-TOTAL			135.000,00	135.000,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		96.028,29
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	96.028,29	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		96.028,29
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	96.028,29	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		96.028,29
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	96.028,29	
SUB-TOTAL			288.084,87	288.084,87
20/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
20/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
20/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
20/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
20/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
20/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
SUB-TOTAL			7.285,68	7.285,68
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		330,80
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	330,80	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		330,80
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	330,80	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		330,80
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	330,80	
SUB-TOTAL			992,40	992,40
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		74.482,76
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	74.482,76	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		74.482,76
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	74.482,76	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		74.482,76
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	74.482,76	
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		20,74
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	20,74	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		20,74
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	20,74	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		20,74
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	20,74	
SUB-TOTAL			223.510,50	223.510,50
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		2.409,24
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	2.409,24	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		2.409,24
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	2.409,24	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		2.409,24
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	2.409,24	
SUB-TOTAL			7.227,72	7.227,72
20/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		1.892,02
20/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	1.892,02	
20/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		1.892,02
20/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	1.892,02	
20/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		1.892,02
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	1.892,02	
SUB-TOTAL			5.676,06	5.676,06
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		68,24
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	68,24	
SUB-TOTAL			68,24	68,24
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
20/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
SUB-TOTAL			151,53	151,53
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
20/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
SUB-TOTAL			1.467,86	1.467,86
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465		11.280,40
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2465	11.280,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.280,40	11.280,40
20/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
20/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374		1.216,25
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2374	1.216,25	
SUB-TOTAL			1.216,25	1.216,25
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298		249,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298	249,00	
SUB-TOTAL			249,00	249,00
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
SUB-TOTAL			24,98	24,98
20/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		23.635,95
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	23.635,95	
SUB-TOTAL			23.635,95	23.635,95
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484		77.928,20
20/12/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2484	77.928,20	
SUB-TOTAL			77.928,20	77.928,20
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580		543,78
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2580	543,78	
SUB-TOTAL			543,78	543,78
20/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029	200,00	
20/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2029		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616		400,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2616	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		184,72
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	184,72	
SUB-TOTAL			184,72	184,72
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		800,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
20/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437		7.000,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 437	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
20/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801		3.500,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 801	3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
20/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		7.781,23
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	7.781,23	
SUB-TOTAL			7.781,23	7.781,23
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
20/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
SUB-TOTAL			435,80	435,80
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480		1.769,30
20/12/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2480	1.769,30	
SUB-TOTAL			1.769,30	1.769,30
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		65.979,51
20/12/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	65.979,51	
20/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486		20,74
20/12/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2486	20,74	
SUB-TOTAL			66.000,25	66.000,25
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527		4.399,12
20/12/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2527	4.399,12	
SUB-TOTAL			4.399,12	4.399,12
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538		66.000,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2538	66.000,00	
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		200,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2613		200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224		45.000,00

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:36
Sistema CECAM
(Página: 197 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1224	45.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
20/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834		96.028,29
20/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834	96.028,29	
SUB-TOTAL			96.028,29	96.028,29
20/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030	400,00	
20/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2030		400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
20/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
SUB-TOTAL			2.428,56	2.428,56
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483		330,80
20/12/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2483	330,80	
SUB-TOTAL			330,80	330,80
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		74.482,76
20/12/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	74.482,76	
20/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495		20,74
20/12/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2495	20,74	
SUB-TOTAL			74.503,50	74.503,50
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528		2.409,24
20/12/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2528	2.409,24	
SUB-TOTAL			2.409,24	2.409,24
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543		1.892,02
20/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2543	1.892,02	
SUB-TOTAL			1.892,02	1.892,02
20/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
20/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
20/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814	20,74	
20/12/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5814		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813	20,74	
20/12/2011	112190100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5813		20,74
SUB-TOTAL			20,74	20,74
20/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		542,67
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	542,67	
SUB-TOTAL			542,67	542,67
20/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		119,86
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	119,86	
SUB-TOTAL			119,86	119,86
20/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		20.798,14
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	20.798,14	
SUB-TOTAL			20.798,14	20.798,14
20/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		37.773,88
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	37.773,88	
SUB-TOTAL			37.773,88	37.773,88
20/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		44.600,32
20/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	44.600,32	
SUB-TOTAL			44.600,32	44.600,32
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481		542,67
20/12/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2481	542,67	
SUB-TOTAL			542,67	542,67
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482		119,86
20/12/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2482	119,86	
SUB-TOTAL			119,86	119,86
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479		20.798,14
20/12/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2479	20.798,14	
SUB-TOTAL			20.798,14	20.798,14
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487		37.773,88
20/12/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2487	37.773,88	
SUB-TOTAL			37.773,88	37.773,88
20/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485		44.600,32
20/12/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2485	44.600,32	
SUB-TOTAL			44.600,32	44.600,32
20/12/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613		200,00
SUB-TOTAL			200,00	0,00
20/12/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2590	200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,00	200,00
20/12/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613	200,00	
20/12/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613	200,00	
SUB-TOTAL			0,00	400,00
20/12/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2616	400,00	
SUB-TOTAL			0,00	400,00
20/12/2011	199110601	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2591	800,00	
SUB-TOTAL			0,00	800,00
20/12/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2590		200,00
SUB-TOTAL			200,00	0,00
20/12/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2613	200,00	
SUB-TOTAL			400,00	200,00
20/12/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2616		400,00
SUB-TOTAL			400,00	0,00
20/12/2011	299100000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO DO EMPENHO 2591		800,00
SUB-TOTAL			800,00	0,00
20/12/2011	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2613		200,00
20/12/2011	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2613	184,72	
20/12/2011	199110603	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2613	15,28	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
20/12/2011	199110601	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2616		400,00
20/12/2011	199110602	BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO 2616	400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
20/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2011 DO EMPENHO 2298/4	249,00	
20/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO40/2011 DO EMPENHO 2298/4		249,00
SUB-TOTAL			249,00	249,00
20/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/12	7.000,00	
20/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO10/2010 DO EMPENHO 437/12		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
20/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/8	7.781,23	
20/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/8		7.781,23
SUB-TOTAL			7.781,23	7.781,23
20/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/9	23.635,95	
20/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/9		23.635,95
SUB-TOTAL			23.635,95	23.635,95
20/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/7	96.028,29	
20/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO01/2011 DO EMPENHO 1834/7		96.028,29
SUB-TOTAL			96.028,29	96.028,29
20/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1224/2		45.000,00
20/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 1224/2	45.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
20/12/2011	299600000	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 2538/1		66.000,00
20/12/2011	199610100	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DO CONVENIO01/2011 DO EMPENHO 2538/1	66.000,00	
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1061		580.664,24
20/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004	580.664,24	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1037		263.250,00
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1044	263.250,00	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1037		129.000,00
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1043	129.000,00	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1037		14.700,00
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1045	14.700,00	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1038		20.000,00
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1059	20.000,00	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1036		39.978,89
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1050	39.978,89	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1044		8.400,00
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1043	8.400,00	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1043		120.600,00
20/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	120.600,00	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1045		14.700,00
20/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	14.700,00	
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1043		16.800,00
20/12/2011	111129900	Transferência Bancária1044	16.800,00	
20/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004	15,28	
20/12/2011	111110000	Transferência Bancária1		15,28
SUB-TOTAL			1.208.108,41	1.208.108,41
21/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631		5.846,39
21/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631	5.846,39	
SUB-TOTAL			5.846,39	5.846,39
21/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632		18.964,79
21/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632	18.964,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.964,79	18.964,79
21/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		126.055,20
21/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	126.055,20	
SUB-TOTAL			126.055,20	126.055,20
21/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		34,10
21/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	34,10	
SUB-TOTAL			34,10	34,10
21/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631	5.846,39	
21/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631	5.846,39	
21/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631		5.846,39
21/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631		5.846,39
SUB-TOTAL			11.692,78	11.692,78
21/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632	18.964,79	
21/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632	18.964,79	
21/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632		18.964,79
21/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632		18.964,79
SUB-TOTAL			37.929,58	37.929,58
21/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	126.055,20	
21/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633	126.055,20	
21/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		126.055,20
21/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633		126.055,20
SUB-TOTAL			252.110,40	252.110,40
21/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	34,10	
21/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	34,10	
21/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		34,10
21/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		34,10
SUB-TOTAL			68,20	68,20
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	675,05	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		675,05
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	6.305,40	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		6.305,40
SUB-TOTAL			6.980,45	6.980,45
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.200,00	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0	5.846,39	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0		5.846,39
SUB-TOTAL			5.846,39	5.846,39
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0	126.055,20	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0		126.055,20
SUB-TOTAL			126.055,20	126.055,20
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	500,00	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	117,60	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		117,60
SUB-TOTAL			117,60	117,60
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0	18.964,79	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0		18.964,79
SUB-TOTAL			18.964,79	18.964,79
21/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	34,10	
21/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		34,10
SUB-TOTAL			34,10	34,10
21/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	675,05	
21/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		675,05
21/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	6.305,40	
21/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		6.305,40
SUB-TOTAL			6.980,45	6.980,45
21/12/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.200,00	
21/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
21/12/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0	5.846,39	
21/12/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0		5.846,39
SUB-TOTAL			5.846,39	5.846,39
21/12/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0	126.055,20	
21/12/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0		126.055,20
SUB-TOTAL			126.055,20	126.055,20
21/12/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	500,00	
21/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
21/12/2011	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	117,60	
21/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		117,60
SUB-TOTAL			117,60	117,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	346907102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0	18.964,79	
21/12/2011	212220203	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0		18.964,79
SUB-TOTAL			18.964,79	18.964,79
21/12/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	34,10	
21/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		34,10
SUB-TOTAL			34,10	34,10
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	675,05	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		675,05
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	675,05	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		675,05
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	6.305,40	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		6.305,40
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0	6.305,40	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2578/0		6.305,40
SUB-TOTAL			13.960,90	13.960,90
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.200,00	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.200,00
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0	1.200,00	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386/0		1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0	5.846,39	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0		5.846,39
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0	5.846,39	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2631/0		5.846,39
SUB-TOTAL			11.692,78	11.692,78
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0	126.055,20	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0		126.055,20
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0	126.055,20	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2633/0		126.055,20
SUB-TOTAL			252.110,40	252.110,40
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	500,00	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		500,00
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0	500,00	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264/0		500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	117,60	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		117,60
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0	117,60	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594/0		117,60
SUB-TOTAL			235,20	235,20
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0	18.964,79	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0		18.964,79
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0	18.964,79	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2632/0		18.964,79
SUB-TOTAL			37.929,58	37.929,58
21/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	34,10	
21/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		34,10
21/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0	34,10	
21/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635/0		34,10
SUB-TOTAL			68,20	68,20
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		330,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	330,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		330,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	330,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		330,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	330,00	
SUB-TOTAL			990,00	990,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		3.100,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	3.100,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		3.100,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	3.100,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		3.100,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	3.100,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		19.088,68
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	19.088,68	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		19.088,68
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	19.088,68	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		19.088,68
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	19.088,68	
SUB-TOTAL			57.266,04	57.266,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.113,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.113,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.113,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.113,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.113,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.113,00	
SUB-TOTAL			3.339,00	3.339,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		5.110,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	5.110,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		5.110,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	5.110,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		5.110,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	5.110,00	
SUB-TOTAL			15.330,00	15.330,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		1.550,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	1.550,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		1.550,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	1.550,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		1.550,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	1.550,00	
SUB-TOTAL			4.650,00	4.650,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		3.937,36
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	3.937,36	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		3.937,36
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	3.937,36	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		3.937,36
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	3.937,36	
SUB-TOTAL			11.812,08	11.812,08
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.722,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.722,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.722,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.722,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.722,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.722,00	
SUB-TOTAL			5.166,00	5.166,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		4.826,85
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	4.826,85	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		4.826,85
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	4.826,85	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		4.826,85
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	4.826,85	
SUB-TOTAL			14.480,55	14.480,55
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.670,68
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.670,68	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.670,68
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.670,68	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.670,68
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.670,68	
SUB-TOTAL			20.012,04	20.012,04
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		2.234,04
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	2.234,04	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		2.234,04
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	2.234,04	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		2.234,04
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	2.234,04	
SUB-TOTAL			6.702,12	6.702,12
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14.790,84
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14.790,84	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14.790,84
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14.790,84	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14.790,84
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14.790,84	
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		4.371,74
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	4.371,74	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		4.371,74
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	4.371,74	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		4.371,74
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	4.371,74	
SUB-TOTAL			57.487,74	57.487,74
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.147,54
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.147,54	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.147,54
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.147,54	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.147,54
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.147,54	
SUB-TOTAL			21.442,62	21.442,62
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		225,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	225,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		225,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	225,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		225,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	225,00	
SUB-TOTAL			675,00	675,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		485,46
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	485,46	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		485,46
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	485,46	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		485,46
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	485,46	
SUB-TOTAL			1.456,38	1.456,38
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		850,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	850,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		850,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	850,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		850,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	850,00	
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		117,60
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	117,60	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		117,60
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	117,60	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		117,60
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	117,60	
SUB-TOTAL			352,80	352,80
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		500,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	500,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		500,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	500,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		500,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
SUB-TOTAL			13.459,26	13.459,26
21/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
SUB-TOTAL			13.459,26	13.459,26
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
SUB-TOTAL			13.459,26	13.459,26
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.792,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.792,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.792,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.792,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.792,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.792,00	
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.723,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.723,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.723,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.723,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.723,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.723,00	
SUB-TOTAL			13.545,00	13.545,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		34,10
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	34,10	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		34,10
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	34,10	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		34,10
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	34,10	
SUB-TOTAL			102,30	102,30
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.257,66
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.257,66	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.257,66
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.257,66	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.257,66
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.257,66	
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.427,44
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.427,44	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.427,44
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.427,44	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.427,44
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.427,44	
SUB-TOTAL			53.055,30	53.055,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.365,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.365,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.365,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.365,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.365,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.365,00	
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.135,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.135,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.135,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.135,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.135,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.135,00	
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		8.800,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	8.800,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		8.800,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	8.800,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		8.800,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	8.800,00	
SUB-TOTAL			26.400,00	26.400,00
21/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.200,00
21/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.200,00	
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.200,00
21/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.200,00	
21/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.200,00
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.200,00	
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559		330,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2559	330,00	
SUB-TOTAL			330,00	330,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183		3.100,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2183	3.100,00	
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509		5.500,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1509	5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962		19.088,68
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1962	19.088,68	
SUB-TOTAL			19.088,68	19.088,68
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.113,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.113,00	
SUB-TOTAL			1.113,00	1.113,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958		5.110,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1958	5.110,00	
SUB-TOTAL			5.110,00	5.110,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520		1.550,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1520	1.550,00	
SUB-TOTAL			1.550,00	1.550,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885		3.937,36
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1885	3.937,36	
SUB-TOTAL			3.937,36	3.937,36
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.722,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.722,00	
SUB-TOTAL			1.722,00	1.722,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430		4.826,85
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1430	4.826,85	
SUB-TOTAL			4.826,85	4.826,85
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		6.670,68
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	6.670,68	
SUB-TOTAL			6.670,68	6.670,68
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306		2.234,04
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2306	2.234,04	
SUB-TOTAL			2.234,04	2.234,04
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		14.790,84
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	14.790,84	
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		4.371,74
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	4.371,74	
SUB-TOTAL			19.162,58	19.162,58
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230		7.147,54
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 230	7.147,54	
SUB-TOTAL			7.147,54	7.147,54
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382		225,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2382	225,00	
SUB-TOTAL			225,00	225,00
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		485,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	485,46	
SUB-TOTAL			485,46	485,46
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967		850,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1967	850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594		117,60
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2594	117,60	
SUB-TOTAL			117,60	117,60
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264		500,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2264	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
SUB-TOTAL			4.486,42	4.486,42
21/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
21/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
SUB-TOTAL			4.486,42	4.486,42
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244		4.486,42
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 244	4.486,42	
SUB-TOTAL			4.486,42	4.486,42
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.792,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.792,00	
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.723,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.723,00	
SUB-TOTAL			4.515,00	4.515,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635		34,10
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2635	34,10	
SUB-TOTAL			34,10	34,10
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		10.257,66
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	10.257,66	
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228		7.427,44
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 228	7.427,44	
SUB-TOTAL			17.685,10	17.685,10
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		1.365,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	1.365,00	
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350		2.135,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350	2.135,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739		8.800,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1739	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386		1.200,00
21/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2386	1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		215,86
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	215,86	
SUB-TOTAL			215,86	215,86
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		274,71
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	274,71	
SUB-TOTAL			274,71	274,71
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		133,63
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	133,63	
SUB-TOTAL			133,63	133,63
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		275,55
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	275,55	
SUB-TOTAL			275,55	275,55
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		102,31
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	102,31	
SUB-TOTAL			102,31	102,31
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		239,60
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	239,60	
SUB-TOTAL			239,60	239,60
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		116,06
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	116,06	
SUB-TOTAL			116,06	116,06
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		512,46
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	512,46	
SUB-TOTAL			512,46	512,46
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		123,41
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	123,41	
SUB-TOTAL			123,41	123,41

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:37
Sistema CECAM
(Página: 205 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		126,88
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	126,88	
SUB-TOTAL			126,88	126,88
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		346,40
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	346,40	
SUB-TOTAL			346,40	346,40
21/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2553		224,48
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2553	224,48	
SUB-TOTAL			224,48	224,48
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557		215,86
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2557	215,86	
SUB-TOTAL			215,86	215,86
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556		274,71
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2556	274,71	
SUB-TOTAL			274,71	274,71
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555		133,63
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2555	133,63	
SUB-TOTAL			133,63	133,63
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549		275,55
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2549	275,55	
SUB-TOTAL			275,55	275,55
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		102,31
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	102,31	
SUB-TOTAL			102,31	102,31
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547		239,60
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2547	239,60	
SUB-TOTAL			239,60	239,60
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551		116,06
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2551	116,06	
SUB-TOTAL			116,06	116,06
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		512,46
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	512,46	
SUB-TOTAL			512,46	512,46
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546		123,41
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2546	123,41	
SUB-TOTAL			123,41	123,41
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		126,88
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	126,88	
SUB-TOTAL			126,88	126,88
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552		346,40
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2552	346,40	
SUB-TOTAL			346,40	346,40
21/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2553		224,48
21/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2553	224,48	
SUB-TOTAL			224,48	224,48
21/12/2011	193290100	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634		80.028,38
21/12/2011	293110310	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634	80.028,38	
21/12/2011	293110320	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634		80.028,38
21/12/2011	293200000	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634	80.028,38	
SUB-TOTAL			160.056,76	160.056,76
21/12/2011	111129900	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634		80.028,38
21/12/2011	512120000	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO EMPENHO 2634	80.028,38	
SUB-TOTAL			80.028,38	80.028,38
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/54	2.723,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/54		2.723,00
SUB-TOTAL			2.723,00	2.723,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/3	8.800,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO35/2011 DO EMPENHO 1739/3		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/3	5.500,00	
21/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO39/2010 DO EMPENHO 1509/3		5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1962/1	19.088,68	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO49/2011 DO EMPENHO 1962/1		19.088,68
SUB-TOTAL			19.088,68	19.088,68
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/53	1.113,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/53		1.113,00
SUB-TOTAL			1.113,00	1.113,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/52	2.135,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/52		2.135,00
SUB-TOTAL			2.135,00	2.135,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2011 DO EMPENHO 1958/1	5.110,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO47/2011 DO EMPENHO 1958/1		5.110,00
SUB-TOTAL			5.110,00	5.110,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/51	1.792,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/51		1.792,00
SUB-TOTAL			1.792,00	1.792,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/49	1.365,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/49		1.365,00
SUB-TOTAL			1.365,00	1.365,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/47	1.722,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO21/2011 DO EMPENHO 350/47		1.722,00
SUB-TOTAL			1.722,00	1.722,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10	4.486,42	
21/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10		4.486,42
SUB-TOTAL			4.486,42	4.486,42
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2129/1	485,46	
21/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2129/1		485,46
SUB-TOTAL			485,46	485,46
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/3	850,00	
21/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO53/2011 DO EMPENHO 1967/3		850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10		4.486,42
21/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10	4.486,42	
21/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10	4.486,42	
21/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 244/10		4.486,42
SUB-TOTAL			8.972,84	8.972,84
22/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	24.600,00	
22/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		24.600,00
SUB-TOTAL			24.600,00	24.600,00
22/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	17,15	
22/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		17,15
SUB-TOTAL			17,15	17,15
22/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	24.600,00	
22/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		24.600,00
SUB-TOTAL			24.600,00	24.600,00
22/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	17,15	
22/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		17,15
SUB-TOTAL			17,15	17,15
22/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		24.600,00
22/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	24.600,00	
SUB-TOTAL			24.600,00	24.600,00
22/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13		17,15
22/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 13	17,15	
SUB-TOTAL			17,15	17,15
22/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
22/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
SUB-TOTAL			63,00	63,00
22/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		22,72
22/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	22,72	
SUB-TOTAL			22,72	22,72
22/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		18.629,58
22/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	18.629,58	
SUB-TOTAL			18.629,58	18.629,58
22/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		900,00
22/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
22/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
22/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
22/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
22/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
SUB-TOTAL			126,00	126,00
22/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	22,72	
22/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	22,72	
22/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		22,72
22/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		22,72
SUB-TOTAL			45,44	45,44
22/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	18.629,58	
22/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640	18.629,58	
22/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		18.629,58
22/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640		18.629,58
SUB-TOTAL			37.259,16	37.259,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	900,00	
22/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642	900,00	
22/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		900,00
22/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642		900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
22/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	18.629,58	
22/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		18.629,58
22/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	900,00	
22/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		900,00
SUB-TOTAL			19.529,58	19.529,58
22/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		18.629,58
22/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		18.629,58
22/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	18.629,58	
22/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	18.629,58	
22/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		900,00
22/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		900,00
22/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	900,00	
22/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	900,00	
SUB-TOTAL			39.059,16	39.059,16
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0	63,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0		63,00
SUB-TOTAL			63,00	63,00
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	22,72	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		22,72
SUB-TOTAL			22,72	22,72
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	900,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	16.800,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	318,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		318,00
SUB-TOTAL			318,00	318,00
22/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.629,58
22/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.629,58	
22/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
22/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
SUB-TOTAL			19.529,58	19.529,58
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	105,28	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		105,28
SUB-TOTAL			105,28	105,28
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	657,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		657,00
SUB-TOTAL			657,00	657,00
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	1.015,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0	9.889,05	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0		9.889,05
SUB-TOTAL			9.889,05	9.889,05
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	700,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	24.599,88	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		24.599,88
SUB-TOTAL			24.599,88	24.599,88
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	7.629,58	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		7.629,58
22/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	11.000,00	
22/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		11.000,00
SUB-TOTAL			18.629,58	18.629,58
22/12/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0	63,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0		63,00
SUB-TOTAL			63,00	63,00
22/12/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	22,72	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		22,72
SUB-TOTAL			22,72	22,72
22/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	900,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
22/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	16.800,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	318,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		318,00
SUB-TOTAL			318,00	318,00
22/12/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.629,58
22/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.629,58	
22/12/2011	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
22/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
SUB-TOTAL			19.529,58	19.529,58
22/12/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	105,28	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		105,28
SUB-TOTAL			105,28	105,28
22/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	657,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		657,00
SUB-TOTAL			657,00	657,00
22/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	1.015,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
22/12/2011	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0	9.889,05	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0		9.889,05
SUB-TOTAL			9.889,05	9.889,05
22/12/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	700,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
22/12/2011	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	24.599,88	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		24.599,88
SUB-TOTAL			24.599,88	24.599,88
22/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	7.629,58	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		7.629,58
22/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	11.000,00	
22/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		11.000,00
SUB-TOTAL			18.629,58	18.629,58
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0	63,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0		63,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0	63,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636/0		63,00
SUB-TOTAL			126,00	126,00
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	22,72	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		22,72
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0	22,72	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637/0		22,72
SUB-TOTAL			45,44	45,44
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	900,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		900,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0	900,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2642/0		900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	16.800,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		16.800,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0	16.800,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359/0		16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	318,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		318,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0	318,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400/0		318,00
SUB-TOTAL			636,00	636,00
22/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.629,58
22/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.629,58	
22/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		7.629,58
22/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	7.629,58	
22/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
22/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
22/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0		11.900,00
22/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034/0	11.900,00	
SUB-TOTAL			39.059,16	39.059,16
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	105,28	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		105,28
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0	105,28	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395/0		105,28
SUB-TOTAL			210,56	210,56
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	657,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		657,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0	657,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401/0		657,00
SUB-TOTAL			1.314,00	1.314,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	1.015,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		1.015,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0	1.015,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407/0		1.015,00
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0	9.889,05	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0		9.889,05
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0	9.889,05	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478/0		9.889,05
SUB-TOTAL			19.778,10	19.778,10
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	700,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		700,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0	700,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593/0		700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	24.599,88	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		24.599,88
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0	24.599,88	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607/0		24.599,88
SUB-TOTAL			49.199,76	49.199,76
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	7.629,58	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		7.629,58
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	7.629,58	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		7.629,58
22/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	11.000,00	
22/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		11.000,00
22/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0	11.000,00	
22/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2640/0		11.000,00
SUB-TOTAL			37.259,16	37.259,16
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		500,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	500,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		500,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	500,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		500,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
22/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
22/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
22/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
22/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
22/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
SUB-TOTAL			4.403,58	4.403,58
22/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
22/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
22/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
22/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
22/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
SUB-TOTAL			454,59	454,59
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
SUB-TOTAL			4.403,58	4.403,58
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
SUB-TOTAL			454,59	454,59
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		24.599,88
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	24.599,88	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		24.599,88
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	24.599,88	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		24.599,88
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	24.599,88	
SUB-TOTAL			73.799,64	73.799,64
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
SUB-TOTAL			270,00	270,00
22/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
22/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
SUB-TOTAL			270,00	270,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		1.162,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	1.162,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		1.162,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	1.162,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		1.162,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	1.162,00	
SUB-TOTAL			3.486,00	3.486,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		105,28
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	105,28	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		105,28
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	105,28	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		105,28
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	105,28	
SUB-TOTAL			315,84	315,84
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		700,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	700,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		700,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	700,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		700,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		318,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	318,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		318,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	318,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		318,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	318,00	
SUB-TOTAL			954,00	954,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		657,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	657,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		657,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	657,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		657,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	657,00	
SUB-TOTAL			1.971,00	1.971,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
SUB-TOTAL			3.045,00	3.045,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
SUB-TOTAL			189,00	189,00
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		4.270,42
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	4.270,42	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		4.270,42
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	4.270,42	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		4.270,42
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	4.270,42	
SUB-TOTAL			12.811,26	12.811,26
22/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
22/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
22/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
22/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
22/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
SUB-TOTAL			1.307,40	1.307,40
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
SUB-TOTAL			1.307,40	1.307,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
SUB-TOTAL			1.918,80	1.918,80
22/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
SUB-TOTAL			1.918,80	1.918,80
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
SUB-TOTAL			1.918,80	1.918,80
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		200,00
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	200,00	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		200,00
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	200,00	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		200,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	200,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
22/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
22/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
22/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
22/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
22/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
SUB-TOTAL			7.285,68	7.285,68
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
SUB-TOTAL			7.285,68	7.285,68
22/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		22,72
22/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	22,72	
22/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		22,72
22/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	22,72	
22/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		22,72
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	22,72	
SUB-TOTAL			68,16	68,16
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152		500,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2152	500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
22/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
22/12/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
SUB-TOTAL			1.467,86	1.467,86
22/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
22/12/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
SUB-TOTAL			151,53	151,53
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		1.467,86
22/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	1.467,86	
SUB-TOTAL			1.467,86	1.467,86
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		151,53
22/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	151,53	
SUB-TOTAL			151,53	151,53
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		24.599,88
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	24.599,88	
SUB-TOTAL			24.599,88	24.599,88
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
22/12/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
22/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095		90,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2095	90,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691		1.162,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1691	1.162,00	
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395		105,28
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2395	105,28	
SUB-TOTAL			105,28	105,28
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593		700,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2593	700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400		318,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2400	318,00	
SUB-TOTAL			318,00	318,00
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401		657,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2401	657,00	
SUB-TOTAL			657,00	657,00
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
SUB-TOTAL			63,00	63,00
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034		4.270,42
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1034	4.270,42	
SUB-TOTAL			4.270,42	4.270,42
22/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
22/12/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
SUB-TOTAL			435,80	435,80
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373		435,80
22/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2373	435,80	
SUB-TOTAL			435,80	435,80
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
SUB-TOTAL			639,60	639,60
22/12/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
22/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
SUB-TOTAL			639,60	639,60
22/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094		639,60
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2094	639,60	
SUB-TOTAL			639,60	639,60
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367		200,00
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2367	200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
22/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
22/12/2011	212120102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
SUB-TOTAL			2.428,56	2.428,56
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438		2.428,56
22/12/2011	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2438	2.428,56	
SUB-TOTAL			2.428,56	2.428,56
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637		22,72
22/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2637	22,72	
SUB-TOTAL			22,72	22,72
22/12/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	102,31	
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		102,31
SUB-TOTAL			102,31	102,31
22/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		102,31
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	102,31	
SUB-TOTAL			102,31	102,31
22/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		1.353,34
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	1.353,34	
22/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		0,32
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	0,32	
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
22/12/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	512,46	
SUB-TOTAL			0,00	512,46
22/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		512,46
SUB-TOTAL			512,46	0,00
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		512,46
SUB-TOTAL			512,46	0,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	512,46	
SUB-TOTAL			0,00	512,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	126,88	
SUB-TOTAL			0,00	126,88
22/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		126,88
SUB-TOTAL			126,88	0,00
22/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		126,88
SUB-TOTAL			126,88	0,00
22/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	126,88	
SUB-TOTAL			0,00	126,88
22/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	102,31	
22/12/2011	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		102,31
SUB-TOTAL			102,31	102,31
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548		102,31
22/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2548	102,31	
SUB-TOTAL			102,31	102,31
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		1.353,34
22/12/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	1.353,34	
22/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		0,32
22/12/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	0,32	
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
22/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	512,46	
SUB-TOTAL			0,00	512,46
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		512,46
SUB-TOTAL			512,46	0,00
22/12/2011	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554		512,46
SUB-TOTAL			512,46	0,00
22/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2554	512,46	
SUB-TOTAL			0,00	512,46
22/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	126,88	
SUB-TOTAL			0,00	126,88
22/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		126,88
SUB-TOTAL			126,88	0,00
22/12/2011	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550		126,88
SUB-TOTAL			126,88	0,00
22/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2550	126,88	
SUB-TOTAL			0,00	126,88
22/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2607/1	24.599,88	
22/12/2011	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO70/2009 DO EMPENHO 2607/1		24.599,88
SUB-TOTAL			24.599,88	24.599,88
22/12/2011	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/8	4.270,42	
22/12/2011	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DO CONTRATO27/2011 DO EMPENHO 1034/8		4.270,42
SUB-TOTAL			4.270,42	4.270,42
24/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	6,41	
24/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		6,41
SUB-TOTAL			6,41	6,41
24/12/2011	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	6,41	
24/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		6,41
SUB-TOTAL			6,41	6,41
24/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	6,41	
24/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		6,41
24/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0	6,41	
24/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265/0		6,41
SUB-TOTAL			12,82	12,82
26/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
26/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
26/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	305.000,00	
26/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00
SUB-TOTAL			305.000,00	305.000,00
26/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
26/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
SUB-TOTAL			52,35	52,35
26/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	305.000,00	
26/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00
SUB-TOTAL			305.000,00	305.000,00
26/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		52,35
26/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	52,35	
SUB-TOTAL			52,35	52,35
26/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		305.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2011	191140000	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	305.000,00	
SUB-TOTAL			305.000,00	305.000,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		7.000,00
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		9.627,53
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	9.627,53	
SUB-TOTAL			9.627,53	9.627,53
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		3.536,00
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	3.536,00	
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		8.706,93
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	8.706,93	
SUB-TOTAL			8.706,93	8.706,93
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		4.317,24
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	4.317,24	
SUB-TOTAL			4.317,24	4.317,24
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		1.237,66
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	1.237,66	
SUB-TOTAL			1.237,66	1.237,66
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676		140.600,00
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676	140.600,00	
SUB-TOTAL			140.600,00	140.600,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677		14.700,00
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677	14.700,00	
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		217.275,07
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	217.275,07	
SUB-TOTAL			217.275,07	217.275,07
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		14.030,31
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	14.030,31	
SUB-TOTAL			14.030,31	14.030,31
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		8.800,00
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	8.800,00	
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		205.264,38
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	205.264,38	
SUB-TOTAL			205.264,38	205.264,38
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		16.461,70
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	16.461,70	
SUB-TOTAL			16.461,70	16.461,70
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		20.801,23
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	20.801,23	
SUB-TOTAL			20.801,23	20.801,23
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684		681.342,73
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684	681.342,73	
SUB-TOTAL			681.342,73	681.342,73
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687		242,35
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687	242,35	
SUB-TOTAL			242,35	242,35
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		1.015,00
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	1.015,00	
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		1.635,00
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	1.635,00	
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		538,61
26/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	538,61	
SUB-TOTAL			538,61	538,61
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	7.000,00	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	7.000,00	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		7.000,00
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	9.627,53	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664	9.627,53	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		9.627,53
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664		9.627,53
SUB-TOTAL			19.255,06	19.255,06
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	3.536,00	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665	3.536,00	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:38
Sistema CECAM
(Página: 215 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		3.536,00
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665		3.536,00
SUB-TOTAL			7.072,00	7.072,00
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	8.706,93	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666	8.706,93	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		8.706,93
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666		8.706,93
SUB-TOTAL			17.413,86	17.413,86
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	4.317,24	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667	4.317,24	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		4.317,24
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667		4.317,24
SUB-TOTAL			8.634,48	8.634,48
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	1.237,66	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668	1.237,66	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		1.237,66
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668		1.237,66
SUB-TOTAL			2.475,32	2.475,32
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676	140.600,00	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676	140.600,00	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676		140.600,00
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676		140.600,00
SUB-TOTAL			281.200,00	281.200,00
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677	14.700,00	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677	14.700,00	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677		14.700,00
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677		14.700,00
SUB-TOTAL			29.400,00	29.400,00
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	217.275,07	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678	217.275,07	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		217.275,07
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678		217.275,07
SUB-TOTAL			434.550,14	434.550,14
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	14.030,31	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679	14.030,31	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		14.030,31
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679		14.030,31
SUB-TOTAL			28.060,62	28.060,62
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	8.800,00	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680	8.800,00	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		8.800,00
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	205.264,38	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681	205.264,38	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		205.264,38
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681		205.264,38
SUB-TOTAL			410.528,76	410.528,76
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	16.461,70	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682	16.461,70	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		16.461,70
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682		16.461,70
SUB-TOTAL			32.923,40	32.923,40
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	20.801,23	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683	20.801,23	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		20.801,23
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683		20.801,23
SUB-TOTAL			41.602,46	41.602,46
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684	681.342,73	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684	681.342,73	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684		681.342,73
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684		681.342,73
SUB-TOTAL			1.362.685,46	1.362.685,46
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687	242,35	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687	242,35	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687		242,35
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687		242,35
SUB-TOTAL			484,70	484,70
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	1.015,00	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	1.015,00	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		1.015,00
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		1.015,00
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	1.635,00	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692	1.635,00	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		1.635,00
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	538,61	
26/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693	538,61	
26/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		538,61
26/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693		538,61
SUB-TOTAL			1.077,22	1.077,22
26/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	7.000,00	
26/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	350,00	
26/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
26/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	1.015,00	
26/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
26/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134	44,00	
26/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134		44,00
SUB-TOTAL			44,00	44,00
26/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		7.000,00
26/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		7.000,00
26/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	7.000,00	
26/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	7.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
26/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		350,00
26/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187		350,00
26/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	350,00	
26/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2187	350,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
26/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		1.015,00
26/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133		1.015,00
26/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	1.015,00	
26/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2133	1.015,00	
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
26/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134		44,00
26/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134		44,00
26/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134	44,00	
26/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2134	44,00	
SUB-TOTAL			88,00	88,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	9.627,53	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		9.627,53
SUB-TOTAL			9.627,53	9.627,53
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	3.536,00	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		3.536,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0	4.317,24	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0		4.317,24
SUB-TOTAL			4.317,24	4.317,24
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0	140.600,00	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0		140.600,00
SUB-TOTAL			140.600,00	140.600,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0	14.030,31	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0		14.030,31
SUB-TOTAL			14.030,31	14.030,31
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0	20.801,23	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0		20.801,23
SUB-TOTAL			20.801,23	20.801,23
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0	681.342,73	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0		681.342,73
SUB-TOTAL			681.342,73	681.342,73
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0	242,35	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0		242,35
SUB-TOTAL			242,35	242,35
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0	1.015,00	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0		1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	538,61	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		538,61
SUB-TOTAL			538,61	538,61
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	7.000,00	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	8.706,93	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		8.706,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.706,93	8.706,93
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0	217.275,07	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0		217.275,07
SUB-TOTAL			217.275,07	217.275,07
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0	8.800,00	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0	16.461,70	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0		16.461,70
SUB-TOTAL			16.461,70	16.461,70
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	1.635,00	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
26/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0	1.237,66	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0		1.237,66
SUB-TOTAL			1.237,66	1.237,66
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0	14.700,00	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
26/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0	205.264,38	
26/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0		205.264,38
SUB-TOTAL			205.264,38	205.264,38
26/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	9.627,53	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		9.627,53
SUB-TOTAL			9.627,53	9.627,53
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	3.536,00	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		3.536,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0	4.317,24	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0		4.317,24
SUB-TOTAL			4.317,24	4.317,24
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0	140.600,00	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0		140.600,00
SUB-TOTAL			140.600,00	140.600,00
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0	14.030,31	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0		14.030,31
SUB-TOTAL			14.030,31	14.030,31
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0	20.801,23	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0		20.801,23
SUB-TOTAL			20.801,23	20.801,23
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0	681.342,73	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0		681.342,73
SUB-TOTAL			681.342,73	681.342,73
26/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0	242,35	
26/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0		242,35
SUB-TOTAL			242,35	242,35
26/12/2011	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0	1.015,00	
26/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0		1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
26/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	538,61	
26/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		538,61
SUB-TOTAL			538,61	538,61
26/12/2011	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	7.000,00	
26/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	8.706,93	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		8.706,93
SUB-TOTAL			8.706,93	8.706,93
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0	217.275,07	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0		217.275,07
SUB-TOTAL			217.275,07	217.275,07
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0	8.800,00	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0		8.800,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0	16.461,70	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0		16.461,70
SUB-TOTAL			16.461,70	16.461,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	1.635,00	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		1.635,00
SUB-TOTAL			1.635,00	1.635,00
26/12/2011	333903948	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
26/12/2011	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0	1.237,66	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0		1.237,66
SUB-TOTAL			1.237,66	1.237,66
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0	14.700,00	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0		14.700,00
SUB-TOTAL			14.700,00	14.700,00
26/12/2011	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0	205.264,38	
26/12/2011	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0		205.264,38
SUB-TOTAL			205.264,38	205.264,38
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	9.627,53	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		9.627,53
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0	9.627,53	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2664/0		9.627,53
SUB-TOTAL			19.255,06	19.255,06
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	3.536,00	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		3.536,00
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0	3.536,00	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2665/0		3.536,00
SUB-TOTAL			7.072,00	7.072,00
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0	4.317,24	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0		4.317,24
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0	4.317,24	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2667/0		4.317,24
SUB-TOTAL			8.634,48	8.634,48
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0	140.600,00	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0		140.600,00
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0	140.600,00	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2676/0		140.600,00
SUB-TOTAL			281.200,00	281.200,00
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0	14.030,31	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0		14.030,31
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0	14.030,31	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2679/0		14.030,31
SUB-TOTAL			28.060,62	28.060,62
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0	20.801,23	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0		20.801,23
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0	20.801,23	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2683/0		20.801,23
SUB-TOTAL			41.602,46	41.602,46
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0	681.342,73	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0		681.342,73
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0	681.342,73	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2684/0		681.342,73
SUB-TOTAL			1.362.685,46	1.362.685,46
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0	242,35	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0		242,35
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0	242,35	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2687/0		242,35
SUB-TOTAL			484,70	484,70
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0	1.015,00	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0		1.015,00
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0	1.015,00	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691/0		1.015,00
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	538,61	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		538,61
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	538,61	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		538,61
SUB-TOTAL			1.077,22	1.077,22
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	7.000,00	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		7.000,00
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0	7.000,00	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645/0		7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	8.706,93	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		8.706,93
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0	8.706,93	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2666/0		8.706,93
SUB-TOTAL			17.413,86	17.413,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0	217.275,07	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0		217.275,07
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0	217.275,07	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2678/0		217.275,07
SUB-TOTAL			434.550,14	434.550,14
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0	8.800,00	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0		8.800,00
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0	8.800,00	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2680/0		8.800,00
SUB-TOTAL			17.600,00	17.600,00
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0	16.461,70	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0		16.461,70
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0	16.461,70	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2682/0		16.461,70
SUB-TOTAL			32.923,40	32.923,40
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	1.635,00	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		1.635,00
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0	1.635,00	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2692/0		1.635,00
SUB-TOTAL			3.270,00	3.270,00
26/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
26/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
26/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0		7.000,00
26/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999/0	7.000,00	
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0	1.237,66	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0		1.237,66
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0	1.237,66	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2668/0		1.237,66
SUB-TOTAL			2.475,32	2.475,32
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0	14.700,00	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0		14.700,00
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0	14.700,00	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2677/0		14.700,00
SUB-TOTAL			29.400,00	29.400,00
26/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0	205.264,38	
26/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0		205.264,38
26/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0	205.264,38	
26/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2681/0		205.264,38
SUB-TOTAL			410.528,76	410.528,76
26/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		960,00
26/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	960,00	
26/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		960,00
26/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	960,00	
26/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		960,00
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	960,00	
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
26/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		6.895,00
26/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	6.895,00	
26/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		6.895,00
26/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	6.895,00	
26/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		6.895,00
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	6.895,00	
26/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		105,00
26/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	105,00	
26/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		105,00
26/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	105,00	
26/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		105,00
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	105,00	
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
26/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
26/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
26/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
26/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
26/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
26/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
SUB-TOTAL			3.045,00	3.045,00
26/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
26/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
26/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
26/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
26/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
26/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
SUB-TOTAL			189,00	189,00
26/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
26/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
26/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
26/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
26/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
SUB-TOTAL			189,00	189,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		1.040,00
26/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	1.040,00	
26/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		1.040,00
26/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	1.040,00	
26/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		1.040,00
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	1.040,00	
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
26/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		1.015,00
26/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	1.015,00	
26/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		1.015,00
26/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	1.015,00	
26/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		1.015,00
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	1.015,00	
SUB-TOTAL			3.045,00	3.045,00
26/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
26/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
26/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
26/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
26/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
26/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
26/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
26/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
26/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
26/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
26/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
26/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
26/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257		960,00
26/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2257	960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
26/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		6.895,00
26/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	6.895,00	
26/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645		105,00
26/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2645	105,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
26/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
26/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
26/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
SUB-TOTAL			63,00	63,00
26/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636		63,00
26/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2636	63,00	
SUB-TOTAL			63,00	63,00
26/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258		1.040,00
26/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2258	1.040,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
26/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691		1.015,00
26/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2691	1.015,00	
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
26/12/2011	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	6.895,00	
26/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		6.895,00
26/12/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999	105,00	
26/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 999		105,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
26/12/2011	193290200	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		105,00
26/12/2011	293200000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	105,00	
SUB-TOTAL			105,00	105,00
26/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	105,00	
26/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
26/12/2011	111110000	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		105,00
26/12/2011	211130100	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	105,00	
SUB-TOTAL			105,00	105,00
26/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311	105,00	
26/12/2011	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5311		105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
26/12/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	1.353,34	
26/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		1.353,34
26/12/2011	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	0,32	
26/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		0,32
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
26/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		1.353,34
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	1.353,34	
26/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		0,32
26/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	0,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
26/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	1.353,34	
26/12/2011	211150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		1.353,34
26/12/2011	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	0,32	
26/12/2011	211150000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		0,32
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
26/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		1.353,34
26/12/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	1.353,34	
26/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448		0,32
26/12/2011	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2448	0,32	
SUB-TOTAL			1.353,66	1.353,66
27/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		111,50
27/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	111,50	
SUB-TOTAL			111,50	111,50
27/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	78,65	
27/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		78,65
27/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	157,58	
27/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		157,58
27/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	85,99	
27/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99
SUB-TOTAL			322,22	322,22
27/12/2011	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		111,50
27/12/2011	419229900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	111,50	
SUB-TOTAL			111,50	111,50
27/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	78,65	
27/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		78,65
27/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	157,58	
27/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		157,58
27/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	85,99	
27/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99
SUB-TOTAL			322,22	322,22
27/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	111,50	
27/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		111,50
SUB-TOTAL			111,50	111,50
27/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		78,65
27/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	78,65	
27/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		157,58
27/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	157,58	
27/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		85,99
27/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	85,99	
SUB-TOTAL			322,22	322,22
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		3.068,05
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	3.068,05	
SUB-TOTAL			3.068,05	3.068,05
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		657,59
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	657,59	
SUB-TOTAL			657,59	657,59
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		3.001,00
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	3.001,00	
SUB-TOTAL			3.001,00	3.001,00
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		594,00
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	594,00	
SUB-TOTAL			594,00	594,00
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		1.750,00
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	1.750,00	
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		550,00
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	550,00	
SUB-TOTAL			550,00	550,00
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		235,94
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	235,94	
SUB-TOTAL			235,94	235,94
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701		1.130,00
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701	1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		585,00
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		157,05
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		76.599,87
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	76.599,87	
SUB-TOTAL			76.599,87	76.599,87

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:40
Sistema CECAM
(Página: 222 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		114,56
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	114,56	
SUB-TOTAL			114,56	114,56
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		200,17
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	200,17	
SUB-TOTAL			200,17	200,17
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		66.202,73
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	66.202,73	
SUB-TOTAL			66.202,73	66.202,73
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		77.194,24
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	77.194,24	
SUB-TOTAL			77.194,24	77.194,24
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		490,33
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	490,33	
SUB-TOTAL			490,33	490,33
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		423,32
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	423,32	
SUB-TOTAL			423,32	423,32
27/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		0,33
27/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	0,33	
SUB-TOTAL			0,33	0,33
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	3.068,05	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694	3.068,05	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		3.068,05
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2694		3.068,05
SUB-TOTAL			6.136,10	6.136,10
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	657,59	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695	657,59	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		657,59
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2695		657,59
SUB-TOTAL			1.315,18	1.315,18
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	3.001,00	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696	3.001,00	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		3.001,00
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2696		3.001,00
SUB-TOTAL			6.002,00	6.002,00
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	594,00	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697	594,00	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		594,00
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2697		594,00
SUB-TOTAL			1.188,00	1.188,00
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	1.750,00	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698	1.750,00	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		1.750,00
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2698		1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	550,00	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699	550,00	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		550,00
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2699		550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	235,94	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700	235,94	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		235,94
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2700		235,94
SUB-TOTAL			471,88	471,88
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701	1.130,00	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701	1.130,00	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701		1.130,00
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701		1.130,00
SUB-TOTAL			2.260,00	2.260,00
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	585,00	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702	585,00	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		585,00
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2702		585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	157,05	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	157,05	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		157,05
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	76.599,87	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705	76.599,87	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		76.599,87
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705		76.599,87

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:40
Sistema CECAM
(Página: 223 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			153.199,74	153.199,74
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	114,56	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	114,56	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		114,56
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		114,56
SUB-TOTAL			229,12	229,12
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	200,17	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710	200,17	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		200,17
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710		200,17
SUB-TOTAL			400,34	400,34
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	66.202,73	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712	66.202,73	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		66.202,73
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712		66.202,73
SUB-TOTAL			132.405,46	132.405,46
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	77.194,24	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714	77.194,24	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		77.194,24
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714		77.194,24
SUB-TOTAL			154.388,48	154.388,48
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	490,33	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716	490,33	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		490,33
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716		490,33
SUB-TOTAL			980,66	980,66
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	423,32	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718	423,32	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		423,32
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718		423,32
SUB-TOTAL			846,64	846,64
27/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	0,33	
27/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	0,33	
27/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		0,33
27/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		0,33
SUB-TOTAL			0,66	0,66
27/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	114,56	
27/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		114,56
SUB-TOTAL			114,56	114,56
27/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		114,56
27/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706		114,56
27/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	114,56	
27/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706	114,56	
SUB-TOTAL			229,12	229,12
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	76.599,87	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		76.599,87
SUB-TOTAL			76.599,87	76.599,87
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0	77.194,24	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0		77.194,24
SUB-TOTAL			77.194,24	77.194,24
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	490,33	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		490,33
SUB-TOTAL			490,33	490,33
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	423,32	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		423,32
SUB-TOTAL			423,32	423,32
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	0,33	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	223,38	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		223,38
SUB-TOTAL			223,38	223,38
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	2.616,40	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		2.616,40
SUB-TOTAL			2.616,40	2.616,40
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0	1.056,40	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0		1.056,40
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0	157,05	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	200,17	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		200,17
SUB-TOTAL			200,17	200,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	66.202,73	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		66.202,73
SUB-TOTAL			66.202,73	66.202,73
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	45,00	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		45,00
SUB-TOTAL			45,00	45,00
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	280,00	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
27/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
27/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
SUB-TOTAL			114,56	114,56
27/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
27/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
SUB-TOTAL			114,56	114,56
27/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	76.599,87	
27/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		76.599,87
SUB-TOTAL			76.599,87	76.599,87
27/12/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0	77.194,24	
27/12/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0		77.194,24
SUB-TOTAL			77.194,24	77.194,24
27/12/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	490,33	
27/12/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		490,33
SUB-TOTAL			490,33	490,33
27/12/2011	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	423,32	
27/12/2011	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		423,32
SUB-TOTAL			423,32	423,32
27/12/2011	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	0,33	
27/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33
27/12/2011	333903021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	223,38	
27/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		223,38
SUB-TOTAL			223,38	223,38
27/12/2011	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	2.616,40	
27/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		2.616,40
SUB-TOTAL			2.616,40	2.616,40
27/12/2011	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0	1.056,40	
27/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0		1.056,40
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
27/12/2011	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0	157,05	
27/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0		157,05
SUB-TOTAL			157,05	157,05
27/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	200,17	
27/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		200,17
SUB-TOTAL			200,17	200,17
27/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	66.202,73	
27/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		66.202,73
SUB-TOTAL			66.202,73	66.202,73
27/12/2011	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	45,00	
27/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		45,00
SUB-TOTAL			45,00	45,00
27/12/2011	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	280,00	
27/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
27/12/2011	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
27/12/2011	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
SUB-TOTAL			114,56	114,56
27/12/2011	331911399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
27/12/2011	212139900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
SUB-TOTAL			114,56	114,56
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	76.599,87	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		76.599,87
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0	76.599,87	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2705/0		76.599,87
SUB-TOTAL			153.199,74	153.199,74
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0	77.194,24	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0		77.194,24
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0	77.194,24	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2714/0		77.194,24
SUB-TOTAL			154.388,48	154.388,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	490,33	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		490,33
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0	490,33	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2716/0		490,33
SUB-TOTAL			980,66	980,66
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	423,32	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		423,32
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0	423,32	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2718/0		423,32
SUB-TOTAL			846,64	846,64
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	0,33	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		0,33
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	0,33	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		0,33
SUB-TOTAL			0,66	0,66
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	223,38	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		223,38
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0	223,38	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391/0		223,38
SUB-TOTAL			446,76	446,76
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	2.616,40	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		2.616,40
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0	2.616,40	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392/0		2.616,40
SUB-TOTAL			5.232,80	5.232,80
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0	1.056,40	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0		1.056,40
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0	1.056,40	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466/0		1.056,40
SUB-TOTAL			2.112,80	2.112,80
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0	157,05	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0		157,05
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0	157,05	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703/0		157,05
SUB-TOTAL			314,10	314,10
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	200,17	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		200,17
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0	200,17	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2710/0		200,17
SUB-TOTAL			400,34	400,34
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	66.202,73	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		66.202,73
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0	66.202,73	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2712/0		66.202,73
SUB-TOTAL			132.405,46	132.405,46
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	45,00	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		45,00
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0	45,00	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2514/0		45,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	280,00	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		280,00
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0	280,00	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2515/0		280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
27/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
27/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
27/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
27/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
SUB-TOTAL			229,12	229,12
27/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
27/12/2011	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
27/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0		114,56
27/12/2011	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2706/0	114,56	
SUB-TOTAL			229,12	229,12
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		53.890,06
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	53.890,06	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		53.890,06
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	53.890,06	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		53.890,06
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	53.890,06	
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		4.792,81
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	4.792,81	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		4.792,81
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	4.792,81	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		4.792,81
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	4.792,81	
SUB-TOTAL			176.048,61	176.048,61
27/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
27/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
27/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
27/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
27/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
SUB-TOTAL			69,54	69,54
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			69,54	69,54
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		0,48
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	0,48	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		0,48
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	0,48	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		0,48
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	0,48	
SUB-TOTAL			1,44	1,44
27/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
27/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
27/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
27/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
27/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
27/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
SUB-TOTAL			4.800,45	4.800,45
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		2.616,40
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	2.616,40	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		2.616,40
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	2.616,40	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		2.616,40
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	2.616,40	
SUB-TOTAL			7.849,20	7.849,20
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		223,38
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	223,38	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		223,38
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	223,38	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		223,38
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	223,38	
SUB-TOTAL			670,14	670,14
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		1.056,40
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	1.056,40	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		1.056,40
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	1.056,40	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		1.056,40
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	1.056,40	
SUB-TOTAL			3.169,20	3.169,20
27/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
27/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
27/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
27/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
27/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
27/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
SUB-TOTAL			668,40	668,40
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
SUB-TOTAL			668,40	668,40
27/12/2011	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
27/12/2011	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
27/12/2011	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
27/12/2011	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
27/12/2011	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
27/12/2011	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
SUB-TOTAL			0,99	0,99
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		16.800,00
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	16.800,00	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		16.800,00
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	16.800,00	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		16.800,00
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	16.800,00	
SUB-TOTAL			50.400,00	50.400,00
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		82.271,08
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	82.271,08	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		82.271,08
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	82.271,08	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		82.271,08
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	82.271,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			246.813,24	246.813,24
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		65.172,16
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	65.172,16	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		65.172,16
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	65.172,16	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		65.172,16
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	65.172,16	
SUB-TOTAL			195.516,48	195.516,48
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		325,45
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	325,45	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		325,45
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	325,45	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		325,45
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	325,45	
SUB-TOTAL			976,35	976,35
27/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		1.820,00
27/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	1.820,00	
27/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		1.820,00
27/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	1.820,00	
27/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		1.820,00
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	1.820,00	
SUB-TOTAL			5.460,00	5.460,00
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		53.890,06
27/12/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	53.890,06	
27/12/2011	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571		4.792,81
27/12/2011	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2571	4.792,81	
SUB-TOTAL			58.682,87	58.682,87
27/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
27/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
SUB-TOTAL			23,18	23,18
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		23,18
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	23,18	
SUB-TOTAL			23,18	23,18
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719		0,48
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1719	0,48	
SUB-TOTAL			0,48	0,48
27/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060	1.600,15	
27/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2060		1.600,15
SUB-TOTAL			1.600,15	1.600,15
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392		2.616,40
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2392	2.616,40	
SUB-TOTAL			2.616,40	2.616,40
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391		223,38
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2391	223,38	
SUB-TOTAL			223,38	223,38
27/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466		1.056,40
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2466	1.056,40	
SUB-TOTAL			1.056,40	1.056,40
27/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
27/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
SUB-TOTAL			222,80	222,80
27/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942		222,80
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1942	222,80	
SUB-TOTAL			222,80	222,80
27/12/2011	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319	0,33	
27/12/2011	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2319		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33
27/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359		16.800,00
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2359	16.800,00	
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574		82.271,08
27/12/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2574	82.271,08	
SUB-TOTAL			82.271,08	82.271,08
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575		65.172,16
27/12/2011	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2575	65.172,16	
SUB-TOTAL			65.172,16	65.172,16
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577		325,45
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2577	325,45	
SUB-TOTAL			325,45	325,45
27/12/2011	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584		1.820,00
27/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2584	1.820,00	
SUB-TOTAL			1.820,00	1.820,00
27/12/2011	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	4.792,81	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:41
Sistema CECAM
(Página: 228 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2011	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		4.792,81
SUB-TOTAL			4.792,81	4.792,81
27/12/2011	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811	4.792,81	
27/12/2011	112190200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5811		4.792,81
SUB-TOTAL			4.792,81	4.792,81
27/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		47.086,08
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	47.086,08	
SUB-TOTAL			47.086,08	47.086,08
27/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		53,92
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	53,92	
SUB-TOTAL			53,92	53,92
27/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		56,12
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	56,12	
SUB-TOTAL			56,12	56,12
27/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		37.299,88
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	37.299,88	
SUB-TOTAL			37.299,88	37.299,88
27/12/2011	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		18.609,12
27/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	18.609,12	
SUB-TOTAL			18.609,12	18.609,12
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573		47.086,08
27/12/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2573	47.086,08	
SUB-TOTAL			47.086,08	47.086,08
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434		53,92
27/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2434	53,92	
SUB-TOTAL			53,92	53,92
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558		56,12
27/12/2011	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2558	56,12	
SUB-TOTAL			56,12	56,12
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576		37.299,88
27/12/2011	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2576	37.299,88	
SUB-TOTAL			37.299,88	37.299,88
27/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572		18.609,12
27/12/2011	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2572	18.609,12	
SUB-TOTAL			18.609,12	18.609,12
27/12/2011	111129900	Transferência Bancária1061		305.000,00
27/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004	305.000,00	
27/12/2011	111129900	Transferência Bancária1037		20.000,00
27/12/2011	111129900	Transferência Bancária1043	20.000,00	
27/12/2011	111129900	Transferência Bancária1037		217.275,07
27/12/2011	111129900	Transferência Bancária1042	217.275,07	
27/12/2011	111129900	Transferência Bancária1052		7.576,39
27/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	7.576,39	
27/12/2011	111129900	Transferência Bancária1048		16.461,70
27/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	16.461,70	
SUB-TOTAL			566.313,16	566.313,16
28/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
28/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
28/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114	14.200,00	
28/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114		14.200,00
SUB-TOTAL			14.200,00	14.200,00
28/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28.495,57	
28/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28.495,57
SUB-TOTAL			28.495,57	28.495,57
28/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	241,24	
28/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		241,24
SUB-TOTAL			241,24	241,24
28/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		93.718,00
28/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	93.718,00	
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	93.718,00	
28/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		93.718,00
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1.606,45
28/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.606,45	
SUB-TOTAL			1.606,45	1.606,45
28/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.606,45	
28/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.606,45
SUB-TOTAL			1.606,45	1.606,45
28/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
28/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
28/12/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114	14.200,00	
28/12/2011	417213300	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114		14.200,00
SUB-TOTAL			14.200,00	14.200,00
28/12/2011	111120100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28.495,57	
28/12/2011	419229900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28.495,57
SUB-TOTAL			28.495,57	28.495,57
28/12/2011	111129900	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	241,24	
28/12/2011	413250299	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		241,24
SUB-TOTAL			241,24	241,24
28/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		93.718,00
28/12/2011	419229900	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	93.718,00	
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/12/2011	111110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	93.718,00	
28/12/2011	477630100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		93.718,00
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1.606,45
28/12/2011	419229900	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.606,45	
SUB-TOTAL			1.606,45	1.606,45
28/12/2011	111110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.606,45	
28/12/2011	411211700	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.606,45
SUB-TOTAL			1.606,45	1.606,45
28/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35		10.000,00
28/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 35	10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
28/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114		14.200,00
28/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 114	14.200,00	
SUB-TOTAL			14.200,00	14.200,00
28/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		28.495,57
28/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	28.495,57	
SUB-TOTAL			28.495,57	28.495,57
28/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		241,24
28/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	241,24	
SUB-TOTAL			241,24	241,24
28/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	93.718,00	
28/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		93.718,00
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		93.718,00
28/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	93.718,00	
SUB-TOTAL			93.718,00	93.718,00
28/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	1.606,45	
28/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		1.606,45
SUB-TOTAL			1.606,45	1.606,45
28/12/2011	191110000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	1.606,45	
28/12/2011	191140000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		1.606,45
SUB-TOTAL			1.606,45	1.606,45
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	2.202,61	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		2.202,61
SUB-TOTAL			2.202,61	2.202,61
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	17.556,00	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		17.556,00
SUB-TOTAL			17.556,00	17.556,00
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	1.250,00	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	24,38	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		24,38
SUB-TOTAL			24,38	24,38
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	79,60	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		79,60
SUB-TOTAL			79,60	79,60
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.765,70	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.765,70
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
28/12/2011	193130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.852,00	
28/12/2011	293130101	LIQUIDACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.852,00
SUB-TOTAL			1.852,00	1.852,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0	211,20	
28/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0		211,20
SUB-TOTAL			211,20	211,20
28/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	1.422,08	
28/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		1.422,08
SUB-TOTAL			1.422,08	1.422,08
28/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
28/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
SUB-TOTAL			1.970,00	1.970,00
28/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	2.202,61	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		2.202,61
SUB-TOTAL			2.202,61	2.202,61
28/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	17.556,00	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		17.556,00
SUB-TOTAL			17.556,00	17.556,00
28/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	1.250,00	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
28/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	24,38	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		24,38
SUB-TOTAL			24,38	24,38
28/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	79,60	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		79,60
SUB-TOTAL			79,60	79,60
28/12/2011	333903004	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
28/12/2011	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.765,70	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.765,70
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
28/12/2011	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.852,00	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.852,00
SUB-TOTAL			1.852,00	1.852,00
28/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0	211,20	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0		211,20
SUB-TOTAL			211,20	211,20
28/12/2011	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	1.422,08	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		1.422,08
SUB-TOTAL			1.422,08	1.422,08
28/12/2011	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
28/12/2011	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
SUB-TOTAL			1.970,00	1.970,00
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	2.202,61	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		2.202,61
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0	2.202,61	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1830/0		2.202,61
SUB-TOTAL			4.405,22	4.405,22
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	17.556,00	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		17.556,00
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0	17.556,00	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 772/0		17.556,00
SUB-TOTAL			35.112,00	35.112,00
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	1.250,00	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		1.250,00
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0	1.250,00	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1972/0		1.250,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	24,38	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		24,38
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0	24,38	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1828/0		24,38
SUB-TOTAL			48,76	48,76
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	79,60	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		79,60
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0	79,60	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2298/0		79,60
SUB-TOTAL			159,20	159,20
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0	1.092,00	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 350/0		1.092,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.765,70	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.765,70
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0	2.765,70	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298/0		2.765,70
SUB-TOTAL			5.531,40	5.531,40
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.852,00	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.852,00
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0	1.852,00	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1829/0		1.852,00
SUB-TOTAL			3.704,00	3.704,00
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0	211,20	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0		211,20
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0	211,20	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1966/0		211,20
SUB-TOTAL			422,40	422,40
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	1.422,08	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		1.422,08
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0	1.422,08	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1971/0		1.422,08
SUB-TOTAL			2.844,16	2.844,16
28/12/2011	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
28/12/2011	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
28/12/2011	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0	1.970,00	
28/12/2011	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2288/0		1.970,00
SUB-TOTAL			3.940,00	3.940,00
28/12/2011	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		157,05
28/12/2011	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	157,05	
28/12/2011	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		157,05
28/12/2011	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	157,05	
28/12/2011	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		157,05
28/12/2011	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	157,05	
SUB-TOTAL			471,15	471,15
28/12/2011	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703		157,05
28/12/2011	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2703	157,05	
SUB-TOTAL			157,05	157,05
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1043		20.000,00
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	20.000,00	
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1042		217.275,07
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	217.275,07	
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1051		8.800,00
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	8.800,00	
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1051		168.703,38
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	168.703,38	
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1041		10.000,00
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1052	10.000,00	
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1047		20.801,23
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	20.801,23	
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004		28.495,57
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	28.495,57	
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1061		24.841,24
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	24.841,24	
28/12/2011	111129900	Transferência Bancária1052		6.453,92
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1020	6.453,92	
28/12/2011	111110000	Transferência Bancária1		44,75
28/12/2011	111120100	Transferência Bancária1004	44,75	
SUB-TOTAL			505.415,16	505.415,16
29/12/2011	193290200	ACERTO CONTABIL	4.431.196,50	
29/12/2011	193290100	ACERTO CONTABIL		4.431.196,50
SUB-TOTAL			4.431.196,50	4.431.196,50
29/12/2011	193110331	ACERTO CONTABIL	0,01	
SUB-TOTAL			0,00	0,01
29/12/2011	193110331	ACERTO CONTABIL		0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,00
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
SUB-TOTAL			36.561,00	36.561,00
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
29/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,30	
29/12/2011	293200000	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,30
29/12/2011	193290100	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,03	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03
SUB-TOTAL			22,21	22,21
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	59,31	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		59,31
SUB-TOTAL			59,31	59,31
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	609,48	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		609,48
SUB-TOTAL			609,48	609,48
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	60,75	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		60,75
SUB-TOTAL			60,75	60,75
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	503,48	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		503,48
SUB-TOTAL			503,48	503,48
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	18,90	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		18,90
SUB-TOTAL			18,90	18,90
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,10	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,10
SUB-TOTAL			2,10	2,10
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	4.297,62	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.297,62
SUB-TOTAL			4.297,62	4.297,62
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	242,83	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		242,83
SUB-TOTAL			242,83	242,83
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	45,92	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		45,92
SUB-TOTAL			45,92	45,92
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	4,22	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		4,22
SUB-TOTAL			4,22	4,22
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	275,33	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		275,33
SUB-TOTAL			275,33	275,33
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	245,19	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		245,19
SUB-TOTAL			245,19	245,19
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	263,93	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		263,93
SUB-TOTAL			263,93	263,93
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	84,53	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		84,53
SUB-TOTAL			84,53	84,53
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	205,82	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		205,82
SUB-TOTAL			205,82	205,82
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.462,88	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.462,88
SUB-TOTAL			2.462,88	2.462,88
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	524,54	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		524,54
SUB-TOTAL			524,54	524,54
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	26,65	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		26,65
SUB-TOTAL			26,65	26,65
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	60,31	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		60,31
SUB-TOTAL			60,31	60,31
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	154,76	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		154,76
SUB-TOTAL			154,76	154,76
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	130,73	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		130,73
SUB-TOTAL			130,73	130,73
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,92	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,92
SUB-TOTAL			7,92	7,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		3,69
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	3,69	
SUB-TOTAL			3,69	3,69
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	272,87	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		272,87
SUB-TOTAL			272,87	272,87
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		206,13
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	206,13	
SUB-TOTAL			206,13	206,13
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	26.917,03	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		26.917,03
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	67.753,56	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		67.753,56
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	35.380,53	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		35.380,53
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.001,97	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.001,97
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.508,06	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.508,06
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.357,16	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.357,16
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.728,01	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.728,01
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	5.539,17	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		5.539,17
SUB-TOTAL			285.185,49	285.185,49
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		96,18
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	96,18	
SUB-TOTAL			96,18	96,18
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	96,18	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		96,18
SUB-TOTAL			96,18	96,18
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	225,71	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		225,71
SUB-TOTAL			225,71	225,71
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,24	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	117,95	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		117,95
SUB-TOTAL			117,95	117,95
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	51,64	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,64
SUB-TOTAL			51,64	51,64
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	3,62	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		3,62
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	896,03	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		896,03
SUB-TOTAL			899,65	899,65
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	6,23	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		6,23
SUB-TOTAL			6,23	6,23
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	721,59	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		721,59
SUB-TOTAL			721,59	721,59
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	6.323,45	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		6.323,45
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	0,43	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,43
SUB-TOTAL			6.323,88	6.323,88
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	711,33	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		711,33
SUB-TOTAL			711,33	711,33
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	206,76	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,76
SUB-TOTAL			206,76	206,76
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	20,90	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		20,90
SUB-TOTAL			20,90	20,90
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	228,23	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		228,23
SUB-TOTAL			228,23	228,23
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	304,30	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		304,30
SUB-TOTAL			304,30	304,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	152,15	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		152,15
SUB-TOTAL			152,15	152,15
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	152,15	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		152,15
SUB-TOTAL			152,15	152,15
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	91,42	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,42
SUB-TOTAL			91,42	91,42
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	139,60	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		139,60
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	299,80	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		299,80
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	482,49	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		482,49
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	397,17	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		397,17
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	613,02	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		613,02
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	184,80	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		184,80
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	395,25	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		395,25
SUB-TOTAL			2.651,73	2.651,73
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,23	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,23
SUB-TOTAL			0,23	0,23
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	313,46	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		313,46
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	274,47	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		274,47
SUB-TOTAL			587,93	587,93
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,29
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,29	
SUB-TOTAL			298,29	298,29
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	228,09	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		228,09
SUB-TOTAL			228,09	228,09
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100		1.300.000,00
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00	
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119	1.300.000,00	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119		1.300.000,00
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101		40.000,00
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120	40.000,00	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102		40.000,00
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121	40.000,00	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103		53.333,33
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33	
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122	53.333,33	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122		53.333,33
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104		26.666,67
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123	26.666,67	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105		26.666,67
29/12/2011	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67	
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124	26.666,67	
29/12/2011	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
SUB-TOTAL			36.561,00	36.561,00
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,30	
29/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,30
29/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
29/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,03	
29/12/2011	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03
SUB-TOTAL			22,21	22,21
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	59,31	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		59,31
SUB-TOTAL			59,31	59,31
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	609,48	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		609,48
SUB-TOTAL			609,48	609,48
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	60,75	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		60,75
SUB-TOTAL			60,75	60,75
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	503,48	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		503,48
SUB-TOTAL			503,48	503,48
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	18,90	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		18,90
SUB-TOTAL			18,90	18,90
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,10	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,10
SUB-TOTAL			2,10	2,10
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	4.297,62	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.297,62
SUB-TOTAL			4.297,62	4.297,62
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	242,83	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		242,83
SUB-TOTAL			242,83	242,83
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	45,92	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		45,92
SUB-TOTAL			45,92	45,92
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	4,22	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		4,22
SUB-TOTAL			4,22	4,22
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	275,33	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		275,33
SUB-TOTAL			275,33	275,33
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	245,19	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		245,19
SUB-TOTAL			245,19	245,19
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	263,93	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		263,93
SUB-TOTAL			263,93	263,93
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	84,53	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		84,53
SUB-TOTAL			84,53	84,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	205,82	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		205,82
SUB-TOTAL			205,82	205,82
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.462,88	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.462,88
SUB-TOTAL			2.462,88	2.462,88
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	524,54	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		524,54
SUB-TOTAL			524,54	524,54
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	26,65	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		26,65
SUB-TOTAL			26,65	26,65
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	60,31	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		60,31
SUB-TOTAL			60,31	60,31
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	154,76	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		154,76
SUB-TOTAL			154,76	154,76
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	130,73	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		130,73
SUB-TOTAL			130,73	130,73
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,92	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,92
SUB-TOTAL			7,92	7,92
29/12/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		3,69
29/12/2011	413250103	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	3,69	
SUB-TOTAL			3,69	3,69
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	272,87	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		272,87
SUB-TOTAL			272,87	272,87
29/12/2011	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		206,13
29/12/2011	413250103	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	206,13	
SUB-TOTAL			206,13	206,13
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	26.917,03	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		26.917,03
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	67.753,56	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		67.753,56
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	35.380,53	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		35.380,53
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.001,97	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.001,97
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.508,06	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.508,06
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.357,16	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.357,16
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.728,01	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.728,01
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	5.539,17	
29/12/2011	477630100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		5.539,17
SUB-TOTAL			285.185,49	285.185,49
29/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		96,18
29/12/2011	417223300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	96,18	
SUB-TOTAL			96,18	96,18
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	96,18	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		96,18
SUB-TOTAL			96,18	96,18
29/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	225,71	
29/12/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		225,71
SUB-TOTAL			225,71	225,71
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,24	
29/12/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	117,95	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		117,95
SUB-TOTAL			117,95	117,95
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	51,64	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,64
SUB-TOTAL			51,64	51,64
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	3,62	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		3,62
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	896,03	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		896,03
SUB-TOTAL			899,65	899,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	6,23	
29/12/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		6,23
SUB-TOTAL			6,23	6,23
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	721,59	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		721,59
SUB-TOTAL			721,59	721,59
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	6.323,45	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		6.323,45
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	0,43	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,43
SUB-TOTAL			6.323,88	6.323,88
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	711,33	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		711,33
SUB-TOTAL			711,33	711,33
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	206,76	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,76
SUB-TOTAL			206,76	206,76
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	20,90	
29/12/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		20,90
SUB-TOTAL			20,90	20,90
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	228,23	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		228,23
SUB-TOTAL			228,23	228,23
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	304,30	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		304,30
SUB-TOTAL			304,30	304,30
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	152,15	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		152,15
SUB-TOTAL			152,15	152,15
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	152,15	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		152,15
SUB-TOTAL			152,15	152,15
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	91,42	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,42
SUB-TOTAL			91,42	91,42
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	139,60	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		139,60
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	299,80	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		299,80
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	482,49	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		482,49
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	397,17	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		397,17
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	613,02	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		613,02
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	184,80	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		184,80
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	395,25	
29/12/2011	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		395,25
SUB-TOTAL			2.651,73	2.651,73
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,23	
29/12/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,23
SUB-TOTAL			0,23	0,23
29/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	313,46	
29/12/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		313,46
29/12/2011	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	274,47	
29/12/2011	413250299	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		274,47
SUB-TOTAL			587,93	587,93
29/12/2011	111120100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,29
29/12/2011	413250299	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,29	
SUB-TOTAL			298,29	298,29
29/12/2011	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	228,09	
29/12/2011	413250103	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		228,09
SUB-TOTAL			228,09	228,09
29/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100		1.300.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00	
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119	1.300.000,00	
29/12/2011	424210100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119		1.300.000,00
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
29/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101		40.000,00
29/12/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120	40.000,00	
29/12/2011	424210100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102		40.000,00
29/12/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121	40.000,00	
29/12/2011	424210100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103		53.333,33
29/12/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33	
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122	53.333,33	
29/12/2011	424210100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122		53.333,33
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104		26.666,67
29/12/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67	
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123	26.666,67	
29/12/2011	424210100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105		26.666,67
29/12/2011	417213300	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67	
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124	26.666,67	
29/12/2011	424210100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27		7.312,20
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 27	7.312,20	
SUB-TOTAL			36.561,00	36.561,00
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		480.000,00
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	480.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		0,30
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	0,30	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		14,88
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	14,88	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57		7,03
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 57	7,03	
SUB-TOTAL			22,21	22,21
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		59,31
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	59,31	
SUB-TOTAL			59,31	59,31
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16		609,48
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 16	609,48	
SUB-TOTAL			609,48	609,48
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63		60,75
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 63	60,75	
SUB-TOTAL			60,75	60,75
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		503,48
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	503,48	
SUB-TOTAL			503,48	503,48
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		18,90
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	18,90	
SUB-TOTAL			18,90	18,90
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		2,10
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	2,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2,10	2,10
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111		4.297,62
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 111	4.297,62	
SUB-TOTAL			4.297,62	4.297,62
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99		242,83
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 99	242,83	
SUB-TOTAL			242,83	242,83
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70		45,92
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 70	45,92	
SUB-TOTAL			45,92	45,92
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73		4,22
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 73	4,22	
SUB-TOTAL			4,22	4,22
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74		275,33
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 74	275,33	
SUB-TOTAL			275,33	275,33
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75		245,19
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 75	245,19	
SUB-TOTAL			245,19	245,19
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46		263,93
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 46	263,93	
SUB-TOTAL			263,93	263,93
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47		84,53
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 47	84,53	
SUB-TOTAL			84,53	84,53
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		205,82
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	205,82	
SUB-TOTAL			205,82	205,82
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45		2.462,88
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 45	2.462,88	
SUB-TOTAL			2.462,88	2.462,88
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		524,54
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	524,54	
SUB-TOTAL			524,54	524,54
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17		26,65
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 17	26,65	
SUB-TOTAL			26,65	26,65
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77		60,31
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 77	60,31	
SUB-TOTAL			60,31	60,31
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79		154,76
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 79	154,76	
SUB-TOTAL			154,76	154,76
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93		130,73
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 93	130,73	
SUB-TOTAL			130,73	130,73
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48		7,92
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 48	7,92	
SUB-TOTAL			7,92	7,92
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76	3,69	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 76		3,69
SUB-TOTAL			3,69	3,69
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		272,87
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	272,87	
SUB-TOTAL			272,87	272,87
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44	206,13	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 44		206,13
SUB-TOTAL			206,13	206,13
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		26.917,03
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	26.917,03	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		67.753,56
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	67.753,56	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		35.380,53
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	35.380,53	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.001,97
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.001,97	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.508,06
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.508,06	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		68.357,16
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	68.357,16	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		6.728,01
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	6.728,01	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52		5.539,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 52	5.539,17	
SUB-TOTAL			285.185,49	285.185,49
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112	96,18	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 112		96,18
SUB-TOTAL			96,18	96,18
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		96,18
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	96,18	
SUB-TOTAL			96,18	96,18
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49		225,71
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 49	225,71	
SUB-TOTAL			225,71	225,71
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,24
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,24	
SUB-TOTAL			0,24	0,24
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80		117,95
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 80	117,95	
SUB-TOTAL			117,95	117,95
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87		51,64
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 87	51,64	
SUB-TOTAL			51,64	51,64
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		3,62
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	3,62	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88		896,03
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 88	896,03	
SUB-TOTAL			899,65	899,65
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92		6,23
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 92	6,23	
SUB-TOTAL			6,23	6,23
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89		721,59
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 89	721,59	
SUB-TOTAL			721,59	721,59
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		6.323,45
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	6.323,45	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90		0,43
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 90	0,43	
SUB-TOTAL			6.323,88	6.323,88
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91		711,33
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 91	711,33	
SUB-TOTAL			711,33	711,33
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96		206,76
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 96	206,76	
SUB-TOTAL			206,76	206,76
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94		20,90
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 94	20,90	
SUB-TOTAL			20,90	20,90
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106		228,23
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 106	228,23	
SUB-TOTAL			228,23	228,23
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108		304,30
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 108	304,30	
SUB-TOTAL			304,30	304,30
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109		152,15
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 109	152,15	
SUB-TOTAL			152,15	152,15
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110		152,15
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 110	152,15	
SUB-TOTAL			152,15	152,15
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113		91,42
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 113	91,42	
SUB-TOTAL			91,42	91,42
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		139,60
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	139,60	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		299,80
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	299,80	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		482,49
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	482,49	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		34,90
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	34,90	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		397,17
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	397,17	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		17,45
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	17,45	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		613,02
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	613,02	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		184,80
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	184,80	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5		395,25
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 5	395,25	
SUB-TOTAL			2.651,73	2.651,73
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84		0,23
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 84	0,23	
SUB-TOTAL			0,23	0,23
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		313,46
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	313,46	
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		274,47
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	274,47	
SUB-TOTAL			587,93	587,93
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68	298,29	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 68		298,29
SUB-TOTAL			298,29	298,29
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107		228,09
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 107	228,09	
SUB-TOTAL			228,09	228,09
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100	1.300.000,00	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 100		1.300.000,00
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119		1.300.000,00
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 119	1.300.000,00	
SUB-TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101	40.000,00	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 101		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120		40.000,00
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 120	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102	40.000,00	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 102		40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121		40.000,00
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 121	40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103	53.333,33	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 103		53.333,33
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122		53.333,33
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 122	53.333,33	
SUB-TOTAL			53.333,33	53.333,33
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104	26.666,67	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 104		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123		26.666,67
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 123	26.666,67	
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105	26.666,67	
29/12/2011	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 105		26.666,67
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124		26.666,67
29/12/2011	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FICHA 124	26.666,67	
SUB-TOTAL			26.666,67	26.666,67
29/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 7	100.000,00	
29/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 7		100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
29/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 84 DA FICHA 14	770.000,00	
29/12/2011	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 84 DA FICHA 14		770.000,00
SUB-TOTAL			770.000,00	770.000,00
29/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 7		100.000,00
29/12/2011	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 7	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
29/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 84 DA FICHA 14		770.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	192130400	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 84 DA FICHA 14	770.000,00	
SUB-TOTAL			770.000,00	770.000,00
29/12/2011	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 11		100.000,00
29/12/2011	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 11	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
29/12/2011	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 11		100.000,00
29/12/2011	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO DECRETO 82 DA FICHA 11	100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		32,40
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	32,40	
SUB-TOTAL			32,40	32,40
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		28,00
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		3.160,89
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	3.160,89	
SUB-TOTAL			3.160,89	3.160,89
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		927,17
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	927,17	
SUB-TOTAL			927,17	927,17
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		83.475,91
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	83.475,91	
SUB-TOTAL			83.475,91	83.475,91
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		23.191,55
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	23.191,55	
SUB-TOTAL			23.191,55	23.191,55
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		0,01
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		5.324,27
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	5.324,27	
SUB-TOTAL			5.324,27	5.324,27
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		5,00
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	5,00	
SUB-TOTAL			5,00	5,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2740		10.838,00
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2740	10.838,00	
SUB-TOTAL			10.838,00	10.838,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		8.891,60
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	8.891,60	
SUB-TOTAL			8.891,60	8.891,60
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2743		18,81
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2743	18,81	
SUB-TOTAL			18,81	18,81
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		468,48
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	468,48	
SUB-TOTAL			468,48	468,48
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2745		528,27
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2745	528,27	
SUB-TOTAL			528,27	528,27
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2746		993,88
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2746	993,88	
SUB-TOTAL			993,88	993,88
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		7,50
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	7,50	
SUB-TOTAL			7,50	7,50
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2749		18.269,15
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2749	18.269,15	
SUB-TOTAL			18.269,15	18.269,15
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		62.297,56
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	62.297,56	
SUB-TOTAL			62.297,56	62.297,56
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2751		392,00
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2751	392,00	
SUB-TOTAL			392,00	392,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		545,00
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	545,00	
SUB-TOTAL			545,00	545,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		2.306,00
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	2.306,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.306,00	2.306,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769		110.827,32
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769	110.827,32	
SUB-TOTAL			110.827,32	110.827,32
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		115,07
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	115,07	
SUB-TOTAL			115,07	115,07
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		52.406,05
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	52.406,05	
SUB-TOTAL			52.406,05	52.406,05
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		204.618,78
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	204.618,78	
SUB-TOTAL			204.618,78	204.618,78
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		60.000,00
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		9.400,16
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		126,25
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	126,25	
SUB-TOTAL			126,25	126,25
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		10,80
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	10,80	
SUB-TOTAL			10,80	10,80
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		54,05
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	54,05	
SUB-TOTAL			54,05	54,05
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		2,70
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	2,70	
SUB-TOTAL			2,70	2,70
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2803		2.617,20
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2803	2.617,20	
SUB-TOTAL			2.617,20	2.617,20
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		116.684,51
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	116.684,51	
SUB-TOTAL			116.684,51	116.684,51
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2830		14.092,33
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2830	14.092,33	
SUB-TOTAL			14.092,33	14.092,33
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2831		60.823,62
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2831	60.823,62	
SUB-TOTAL			60.823,62	60.823,62
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832		72.525,01
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832	72.525,01	
SUB-TOTAL			72.525,01	72.525,01
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		81.605,31
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	81.605,31	
SUB-TOTAL			81.605,31	81.605,31
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		111.935,20
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	111.935,20	
SUB-TOTAL			111.935,20	111.935,20
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		68.600,63
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	68.600,63	
SUB-TOTAL			68.600,63	68.600,63
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		162.991,39
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	162.991,39	
SUB-TOTAL			162.991,39	162.991,39
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		80.028,38
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	80.028,38	
SUB-TOTAL			80.028,38	80.028,38
29/12/2011	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		81.905,31
29/12/2011	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	81.905,31	
SUB-TOTAL			81.905,31	81.905,31
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	32,40	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722	32,40	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		32,40
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722		32,40
SUB-TOTAL			64,80	64,80
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	28,00	

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: 0005

Data: 17/01/2022 17:55:44
Sistema CECAM
(Página: 244 / 250)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723	28,00	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		28,00
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2723		28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	3.160,89	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724	3.160,89	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		3.160,89
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2724		3.160,89
SUB-TOTAL			6.321,78	6.321,78
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	927,17	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725	927,17	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		927,17
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725		927,17
SUB-TOTAL			1.854,34	1.854,34
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	83.475,91	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726	83.475,91	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		83.475,91
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726		83.475,91
SUB-TOTAL			166.951,82	166.951,82
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	23.191,55	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	23.191,55	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		23.191,55
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		23.191,55
SUB-TOTAL			46.383,10	46.383,10
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	0,01	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728	0,01	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		0,01
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728		0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	5.324,27	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729	5.324,27	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		5.324,27
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2729		5.324,27
SUB-TOTAL			10.648,54	10.648,54
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	5,00	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732	5,00	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		5,00
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732		5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2740	10.838,00	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2740	10.838,00	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2740		10.838,00
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2740		10.838,00
SUB-TOTAL			21.676,00	21.676,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	8.891,60	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741	8.891,60	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		8.891,60
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2741		8.891,60
SUB-TOTAL			17.783,20	17.783,20
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2743	18,81	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2743	18,81	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2743		18,81
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2743		18,81
SUB-TOTAL			37,62	37,62
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	468,48	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744	468,48	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		468,48
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2744		468,48
SUB-TOTAL			936,96	936,96
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2745	528,27	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2745	528,27	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2745		528,27
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2745		528,27
SUB-TOTAL			1.056,54	1.056,54
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2746	993,88	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2746	993,88	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2746		993,88
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2746		993,88
SUB-TOTAL			1.987,76	1.987,76
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	7,50	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747	7,50	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		7,50
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2747		7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2749	18.269,15	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2749	18.269,15	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2749		18.269,15
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2749		18.269,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			36.538,30	36.538,30
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	62.297,56	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750	62.297,56	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		62.297,56
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2750		62.297,56
SUB-TOTAL			124.595,12	124.595,12
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2751	392,00	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2751	392,00	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2751		392,00
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2751		392,00
SUB-TOTAL			784,00	784,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	545,00	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2753	545,00	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		545,00
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2753		545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	2.306,00	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766	2.306,00	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		2.306,00
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2766		2.306,00
SUB-TOTAL			4.612,00	4.612,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769	110.827,32	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769	110.827,32	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769		110.827,32
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2769		110.827,32
SUB-TOTAL			221.654,64	221.654,64
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	115,07	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773	115,07	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		115,07
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2773		115,07
SUB-TOTAL			230,14	230,14
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	52.406,05	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778	52.406,05	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		52.406,05
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2778		52.406,05
SUB-TOTAL			104.812,10	104.812,10
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	204.618,78	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783	204.618,78	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		204.618,78
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2783		204.618,78
SUB-TOTAL			409.237,56	409.237,56
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	60.000,00	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784	60.000,00	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		60.000,00
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2784		60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	9.400,16	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789	9.400,16	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		9.400,16
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2789		9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	126,25	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794	126,25	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		126,25
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2794		126,25
SUB-TOTAL			252,50	252,50
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	10,80	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795	10,80	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		10,80
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2795		10,80
SUB-TOTAL			21,60	21,60
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	54,05	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798	54,05	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		54,05
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2798		54,05
SUB-TOTAL			108,10	108,10
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	2,70	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799	2,70	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		2,70
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2799		2,70
SUB-TOTAL			5,40	5,40
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2803	2.617,20	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2803	2.617,20	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2803		2.617,20
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2803		2.617,20
SUB-TOTAL			5.234,40	5.234,40
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	116.684,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829	116.684,51	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		116.684,51
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2829		116.684,51
SUB-TOTAL			233.369,02	233.369,02
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2830	14.092,33	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2830	14.092,33	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2830		14.092,33
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2830		14.092,33
SUB-TOTAL			28.184,66	28.184,66
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2831	60.823,62	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2831	60.823,62	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2831		60.823,62
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2831		60.823,62
SUB-TOTAL			121.647,24	121.647,24
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832	72.525,01	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832	72.525,01	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832		72.525,01
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2832		72.525,01
SUB-TOTAL			145.050,02	145.050,02
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	81.605,31	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	81.605,31	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		81.605,31
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		81.605,31
SUB-TOTAL			163.210,62	163.210,62
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	111.935,20	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834	111.935,20	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		111.935,20
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2834		111.935,20
SUB-TOTAL			223.870,40	223.870,40
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	68.600,63	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835	68.600,63	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		68.600,63
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2835		68.600,63
SUB-TOTAL			137.201,26	137.201,26
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	162.991,39	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836	162.991,39	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		162.991,39
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2836		162.991,39
SUB-TOTAL			325.982,78	325.982,78
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	80.028,38	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837	80.028,38	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		80.028,38
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2837		80.028,38
SUB-TOTAL			160.056,76	160.056,76
29/12/2011	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	81.905,31	
29/12/2011	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840	81.905,31	
29/12/2011	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		81.905,31
29/12/2011	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2840		81.905,31
SUB-TOTAL			163.810,62	163.810,62
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	628,83	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		628,83
SUB-TOTAL			628,83	628,83
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	0,33	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		0,33
SUB-TOTAL			0,33	0,33
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
SUB-TOTAL			1.015,00	1.015,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	8.891,60	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		8.891,60
SUB-TOTAL			8.891,60	8.891,60
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	10.838,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		10.838,00
SUB-TOTAL			10.838,00	10.838,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701	180,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701		180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	6.041,04	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		6.041,04
SUB-TOTAL			6.041,04	6.041,04
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	6.041,04	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		6.041,04
SUB-TOTAL			6.041,04	6.041,04
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	800,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			800,00	800,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	696,74	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		696,74
SUB-TOTAL			696,74	696,74
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	22.995,98	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		22.995,98
SUB-TOTAL			22.995,98	22.995,98
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	61,98	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		61,98
SUB-TOTAL			61,98	61,98
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	19.778,11	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		19.778,11
SUB-TOTAL			19.778,11	19.778,11
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	300,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
SUB-TOTAL			2.306,00	2.306,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
SUB-TOTAL			110.827,32	110.827,32
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	123,97	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		123,97
SUB-TOTAL			123,97	123,97
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	218,09	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		218,09
SUB-TOTAL			218,09	218,09
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	29.214,50	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		29.214,50
SUB-TOTAL			29.214,50	29.214,50
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	23.191,55	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		23.191,55
SUB-TOTAL			23.191,55	23.191,55
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	179,10	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		179,10
SUB-TOTAL			179,10	179,10
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	167,95	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		167,95
SUB-TOTAL			167,95	167,95
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	9.400,16	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	8.914,70	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		8.914,70
SUB-TOTAL			8.914,70	8.914,70
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	0,04	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
SUB-TOTAL			24,98	24,98
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
SUB-TOTAL			118,10	118,10
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	350,80	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		350,80
SUB-TOTAL			350,80	350,80
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	2.617,20	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		2.617,20
SUB-TOTAL			2.617,20	2.617,20
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	450,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		450,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583	6.093,31	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583		6.093,31
SUB-TOTAL			6.093,31	6.093,31
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	6.093,31	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		6.093,31
SUB-TOTAL			6.093,31	6.093,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	95,00	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		95,00
SUB-TOTAL			95,00	95,00
29/12/2011	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	81.605,31	
29/12/2011	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		81.605,31
SUB-TOTAL			81.605,31	81.605,31
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		628,83
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579		628,83
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	628,83	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579	628,83	
SUB-TOTAL			1.257,66	1.257,66
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		0,33
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719		0,33
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	0,33	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719	0,33	
SUB-TOTAL			0,66	0,66
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407		1.015,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2407	1.015,00	
SUB-TOTAL			2.030,00	2.030,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		8.891,60
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956		8.891,60
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	8.891,60	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1956	8.891,60	
SUB-TOTAL			17.783,20	17.783,20
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		10.838,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957		10.838,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	10.838,00	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1957	10.838,00	
SUB-TOTAL			21.676,00	21.676,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701		180,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701		180,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701	180,00	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2701	180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		6.041,04
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255		6.041,04
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	6.041,04	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 255	6.041,04	
SUB-TOTAL			12.082,08	12.082,08
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		6.041,04
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256		6.041,04
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	6.041,04	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 256	6.041,04	
SUB-TOTAL			12.082,08	12.082,08
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		800,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231		800,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	800,00	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 231	800,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		696,74
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265		696,74
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	696,74	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1265	696,74	
SUB-TOTAL			1.393,48	1.393,48
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		22.995,98
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298		22.995,98
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	22.995,98	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1298	22.995,98	
SUB-TOTAL			45.991,96	45.991,96
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		61,98
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		61,98
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	61,98	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	61,98	
SUB-TOTAL			123,96	123,96
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		19.778,11
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478		19.778,11
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	19.778,11	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2478	19.778,11	
SUB-TOTAL			39.556,22	39.556,22
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		300,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712		300,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	300,00	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 712	300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677		2.306,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 677	2.306,00	
SUB-TOTAL			4.612,00	4.612,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616		110.827,32
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 616	110.827,32	
SUB-TOTAL			221.654,64	221.654,64
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		123,97
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473		123,97
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	123,97	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2473	123,97	
SUB-TOTAL			247,94	247,94
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		218,09
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281		218,09
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	218,09	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2281	218,09	
SUB-TOTAL			436,18	436,18
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		29.214,50
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835		29.214,50
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	29.214,50	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835	29.214,50	
SUB-TOTAL			58.429,00	58.429,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		23.191,55
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727		23.191,55
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	23.191,55	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727	23.191,55	
SUB-TOTAL			46.383,10	46.383,10
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		179,10
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591		179,10
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	179,10	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2591	179,10	
SUB-TOTAL			358,20	358,20
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		167,95
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590		167,95
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	167,95	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2590	167,95	
SUB-TOTAL			335,90	335,90
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		9.400,16
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607		9.400,16
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	9.400,16	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2607	9.400,16	
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		8.914,70
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129		8.914,70
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	8.914,70	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2129	8.914,70	
SUB-TOTAL			17.829,40	17.829,40
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		0,04
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595		0,04
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	0,04	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2595	0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233		24,98
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233	24,98	
SUB-TOTAL			49,96	49,96
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945		118,10
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1945	118,10	
SUB-TOTAL			236,20	236,20
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		350,80
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787		350,80
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	350,80	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1787	350,80	
SUB-TOTAL			701,60	701,60
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		2.617,20
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472		2.617,20
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	2.617,20	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 472	2.617,20	
SUB-TOTAL			5.234,40	5.234,40
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		450,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315		450,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2315	450,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583		6.093,31
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583		6.093,31
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583	6.093,31	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2583	6.093,31	
SUB-TOTAL			12.186,62	12.186,62
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		6.093,31
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539		6.093,31
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	6.093,31	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2539	6.093,31	
SUB-TOTAL			12.186,62	12.186,62
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		95,00
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434		95,00
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	95,00	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 434	95,00	
SUB-TOTAL			190,00	190,00
29/12/2011	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		81.605,31
29/12/2011	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833		81.605,31
29/12/2011	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	81.605,31	
29/12/2011	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2833	81.605,31	
SUB-TOTAL			163.210,62	163.210,62
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0	6.515,19	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0		6.515,19
SUB-TOTAL			6.515,19	6.515,19
29/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0		6.515,19
29/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0	6.515,19	
SUB-TOTAL			6.515,19	6.515,19
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0	5.886,36	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2579/0		5.886,36
SUB-TOTAL			5.886,36	5.886,36
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0	32,40	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2722/0		32,40
SUB-TOTAL			32,40	32,40
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0	927,17	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2725/0		927,17
SUB-TOTAL			927,17	927,17
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0	450,00	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2402/0		450,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/0	1.914,35	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2471/0		1.914,35
SUB-TOTAL			1.914,35	1.914,35
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0	61.065,65	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1834/0		61.065,65
SUB-TOTAL			61.065,65	61.065,65
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0	83.475,91	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2726/0		83.475,91
SUB-TOTAL			83.475,91	83.475,91
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0	29.214,50	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 1835/0		29.214,50
SUB-TOTAL			29.214,50	29.214,50
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0	23.191,55	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2727/0		23.191,55
SUB-TOTAL			23.191,55	23.191,55
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0	0,01	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2728/0		0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
29/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0		0,33
29/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2719/0	0,33	
SUB-TOTAL			0,33	0,33
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0	5,00	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2732/0		5,00
SUB-TOTAL			5,00	5,00
29/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		538,61
29/12/2011	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	538,61	
SUB-TOTAL			538,61	538,61
29/12/2011	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0	538,61	
29/12/2011	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2693/0		538,61
SUB-TOTAL			538,61	538,61
29/12/2011	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 233/0		24,98